

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |  |      |                                        |  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|------|----------------------------------------|--|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |  |      |                                        |  |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |  |      |                                        |  |                |
| 102                                  | ANO                              | 2017          | 104                                                                                                                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 | No.                                    |  | 151988372      |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |  |      |                                        |  |                |
| 201                                  | RUC                              | 1792545196001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |  |      | GRUPO DAVALOS Y DIAZ D&DGROUP CIA LTDA |  | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |            |  |  |  |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 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                                                                                                                 | +                                                                |                                                                               | 7959.85                                           |                                                |                                                                                              |                                            |                                                |      |                                                                       |          | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 312     | +         |      | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA        |                                                | 6001                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6002 | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 313     | +         |      | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003                                       | +                                              | 0.00 | 6004                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |         |           | 314  | -                                                                                                                   |                                                                  |                                                                               |                                                   | 0.00                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                | 6005 | +                                                                     | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | LOCALES |           | 315  | +                                                                                                                   |                                                                  |                                                                               |                                                   | 857.69                                         |                                                                                              |                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007                                                                  | +        | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 316     | +         |      | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                   | DE BIENES                                      |                                                                                              | 6009                                       | +                                              | 0.00 | 6010                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |         | 317       | -    |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                               |                                                |                                                                                              | 6011                                       | +                                              | 0.00 | 6012                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | LOCALES                            |         | 318       | +    |                                                                                                                     |                                                                  | 101352.38                                                                     |                                                   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                                              | 6013                                       | +                                              | 0.00 | 6014                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 319                                | +       |           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                   | 6015                                           | +                                                                                            | 0.00                                       | 6016                                           | +    | 0.00                                                                  |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 320                                | +       |           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                   | 6017                                           | +                                                                                            | 0.00                                       | 6018                                           | +    | 0.00                                                                  |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |         | 321       | +    |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                            | 6019                                           | +    | 0.00                                                                  | 6020     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 322     | +         |      | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                | 6021                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6022 | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00      |      | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                   |                                                | 6023                                                                                         | +                                          | 180828.98                                      | 6024 | +                                                                     | 59999.94 |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 324     | -         |      |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                   |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            | 6025                                           | +    | 0.00                                                                  | 6026     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325     | +         |      |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                   |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027                                           | +    | 0.00                                                                  | 6028     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00      |      |                                                                                                                     |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                   |                                                | 6029                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6030 | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 327     | -         |      |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                   |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6031                                           | +    | 0.00                                                                  | 6032     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00      |      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                  | 6033                                                                          | +                                                 |                                                | 0.00                                                                                         | 6034                                       | +                                              | 0.00 |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 329     | -         |      | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                | 6035                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6036 | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00      |      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                  | 6037                                                                          | +                                                 |                                                | 0.00                                                                                         | 6038                                       | +                                              | 0.00 |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00      |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                  | 6039                                                                          | +                                                 | 0.00                                           | 6040                                                                                         | +                                          | 0.00                                           |      |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00      |      |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                |                                                                                              |                                            |                                                |      |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00      |      |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                |                                                                                              |                                            |                                                |      |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00      |      |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                |                                                                                              |                                            |                                                |      |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335                                | +       |           | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                   | 6041                                           | +                                                                                            | 0.00                                       | 6042                                           | +    | 0.00                                                                  |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336                                | +       |           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                    |                                                | 6043                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6044 | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337                                | +       |           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                | 6045                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6046 | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338                                | +       |           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                | 6047                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6048 | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00      |      |                                                                                                                     |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                   | 6049                                           | +                                                                                            | 0.00                                       | 6050                                           | +    | 0.00                                                                  |          |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00      |      |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                   | 6051                                           | +                                                                                            | 0.00                                       | 6052                                           | +    | 0.00                                                                  |          |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00      |      |                                                                                                                     |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                   | 6053                                           | +                                                                                            | 0.00                                       | 6054                                           | +    | 0.00                                                                  |          |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00      |      |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                   | 6055                                           | +                                                                                            | 0.00                                       | 6056                                           | +    | 0.00                                                                  |          |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00      |      |                                                                                                                     |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                   | 6057                                           | +                                                                                            | 0.00                                       | 6058                                           | +    | 0.00                                                                  |          |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00      |      |                                                                                                                     |                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                   | 6059                                           | +                                                                                            | 0.00                                       | 6060                                           | +    | 0.00                                                                  |          |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00      |      |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                               | 6061                                              | +                                              | 0.00                                                                                         | 6062                                       | +                                              | 0.00 |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00      |      |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                               | 6063                                              | +                                              | 0.00                                                                                         | 6064                                       | +                                              | 0.00 |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -                                  |         | 0.00      |      |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                               | 6065                                              | +                                              | 0.00                                                                                         | 6066                                       | +                                              | 0.00 |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00      |      |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                               | 6067                                              | +                                              | 0.00                                                                                         | 6068                                       | +                                              | 0.00 |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -                                  |         | 0.00      |      |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               | 6069                                              | +                                              | 0.00                                                                                         | 6070                                       | +                                              | 0.00 |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00      |      |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               | 6071                                              | +                                              | 0.00                                                                                         | 6072                                       | +                                              | 0.00 |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                         | -                                  |         | 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                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00      |      |                                                                                                                     | OTRAS                                                            |                                                                               | 6075                                              | +                                              | 0.00                                                                                         | 6076                                       | +                                              | 0.00 |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00      |      |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                               | 6077                                              | +                                              | 0.00                                                                                         | 6078                                       | +                                              | 0.00 |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -                                  |         | 0.00      |      |                                                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                               | 6079                                              | +                                              | 0.00                                                                                         | 6080                                       | +                                              | 0.00 |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00      |      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                  | 6081                                                                          | +                                                 | 0.00                                           | 6082                                                                                         | +                                          | 0.00                                           |      |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00      |      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                  | 6083                                                                          | +                                                 | 0.00                                           | 6084                                                                                         | +                                          | 0.00                                           |      |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00      |      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                  | 6085                                                                          | +                                                 | 0.00                                           | 6086                                                                                         | +                                          | 0.00                                           |      |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00      |      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                  | 6087                                                                          | +                                                 | 0.00                                           | 6088                                                                                         | +                                          | 0.00                                           |      |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00      |      | OTROS                                                                                                               |                                                                  | 6089                                                                          | +                                                 | 0.00                                           | 6090                                                                                         | +                                          | 0.00                                           |      |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00      |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                  | 6091                                                                          | +                                                 | 0.00                                           | 6092                                                                                         | +                                          | 0.00                                           |      |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                                  |         | 110169.92 |      | OTROS                                                                                                               |                                                                  | 6093                                                                          | +                                                 | 0.00                                           | 6094                                                                                         | +                                          | 0.00                                           |      |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |           |      |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                |                                                                                              |                                            |                                                |      |                                                                       |          |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362     | +         |      | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS                                   |                                                                                              | LOCAL                                      | 6095                                           | +    | 0.00                                                                  | 6096     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363     | +         |      | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                   | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                              | 6097                                       | +                                              | 0.00 | 6098                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |           |      |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                   | NO RELACIONADAS                                |                                                                                              | 6099                                       | +                                              | 0.00 | 6100                                                                  | +        | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 366                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                         | +                                                                        | 0.00                                                         | 6106    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 367                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                        | 6107                                                                     | +                                                            | 0.00    | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 368                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                        | 6109                         | +                                                                        | 0.00                                                         | 6110    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 369                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6111                         | +                                                                        | 539.27                                                       | 6112    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 370                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                         | +                                                                        | 0.00                                                         | 6114    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 371                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                        | 6115                                                                     | +                                                            | 0.00    | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 372                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 6117                                                                     | +                                                            | 0.00    | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                           | 373                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                        | 6119                                                                     | +                                                            | 0.00    | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                           | 374                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                         | +                                                                        | 0.00                                                         | 6122    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                           | 375                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                        | 6123                                                                     | +                                                            | 0.00    | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                           | 376                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 6125                                                                     | +                                                            | 0.00    | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                  | 377                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                              |                                                                          |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             | 378                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |                                                                          |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 379                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |                                                                          |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 380                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |                                                                          |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 381                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |                                                                          |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 382                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |                                                                          |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 383                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |                                                                          |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |                                                                          |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |                                                                          |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |                                                                          |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 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) |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |                                                                          |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |                                                                          |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |                                                                          |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |                                                                          |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |                                                                          |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |                                                                          |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 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) |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 395                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | 7001                         | +                                                                        | 0.00                                                         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                   | 396                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     | 7004                         | +                                                                        | 0.00                                                         | 7006    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7007                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                     | 7008                                                         | +       | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   |                              |                                                                          |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 400                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 401                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7016                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                     | 7018                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 402                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7019                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                     | 7021                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 403                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7022                                                                                                                   | -                            | 0.00                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                   | 404                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7025                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 405                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                                                                                                                   | -                            | 0.00                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 406                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7031                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00                         |                                                                          |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | (+) (-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                                        | +/                                                                |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7038                                                                                                                                   | +/                                                                                                                     | 0.00                         | 7039                                                                     | +/                                                           | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                         | 7040                                                                                                                                        | +                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7041                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                         | 7042                                                                     | +                                                            | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN           | 410                                                                                                                                         | -                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                | 7043                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                     | 7044                                                         | +       | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                   | 411                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                         | 7047                                                                     | +                                                            | 0.00    | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                     | 412                                                                                                                                         | +                                                                 | 2326077.68                                                                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                         | 7050                                                                     | +                                                            | 3971.16 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413                                                                                                                                         | +/                                                                | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                         | 7053                                                                     | +                                                            | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                     | 414                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                         | 7056                                                                     | +                                                            | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415                                                                                                                                         | +/                                                                | 0.00                                                                                                                                                  | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         | 7058                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                         | 7059                                                                     | +                                                            | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                     | 416                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                         | 7062                                                                     | +                                                            | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                               | +/                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACCELERADA                                                                                                             | 7064                         | +                                                                        | 0.00                                                         | 7065    | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                     | 7067                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | 7068                         | +                                                                        | 0.00                                                         | 7069    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   | 7070                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | 7071                         | +                                                                        | 0.00                                                         | 7072    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                          |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |                                                                          |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                               | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                          | 7079                                                         | +       | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                           | 423                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                              | 7082    | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7085                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                     | 7086                                                         | +       | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |                                                                          |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                               |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                              |                                                                          |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                               |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                              |                                                                          |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                               |                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                              |                                                                          |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 429                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                                                        | 7094                         | +                                                                        | 0.00                                                         | 7095    | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                         | 7098                                                                     | +                                                            | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                              |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                             |           |          |                                      |          |         |      |         |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|-----------|----------|--------------------------------------|----------|---------|------|---------|------|--|
| 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                                                                          |      |      | =                           |           |          | 0.00                                 |          |         |      |         |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                           | 549                                                                                                                                            |                              | +            | 45.75     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                             |           |          |                                      |          |         |      |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                           | 550                                                                                                                                            |                              | =            | 196164.86 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                             |           |          |                                      |          |         |      |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                |                              |              |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                | 7992                                                                          |      |      | +                           | 160665.70 |          |                                      |          |         |      |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |      | 7999 |                             |           | +        | 160665.70                            |          |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                             |           |          |                                      |          |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 555       | +                                                                                                                                                    | 842519.43                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |      | 7999 |                             |           | +        | 160665.70                            |          |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 556          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               | 7901 |      |                             | =         | 0.00     |                                      |          |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557          | +         | 247500.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               | 7902 |      |                             | +         | 0.00     |                                      |          |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 558          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               | 7903 |      |                             | -         | 0.00     |                                      |          |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                      | 559          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               | 7904 |      |                             | =         | 0.00     |                                      |          |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 560          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               | 7905 |      |                             | =         | 0.00     |                                      |          |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                      | 561          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               | 7906 |      |                             | =         | 0.00     |                                      |          |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                              |              |           |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               | 7907 |      |                             | =         | 0.00     |                                      |          |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                              |              |           |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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  |      |                             | =         | 20702.55 |                                      |          |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564          | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                             |           |          |                                      |          |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS           | LOCALES                                                                                                                                        | 565                          | +            | 401794.92 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                | 802                                                                           |      |      | =                           | 0.00      |          |                                      |          |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                             |           |          |                                      |          |         |      |         |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                | 567                          | +            | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                             |           |          |                                      |          |         |      |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                |                              |              |           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                    |      |      | REVERSIÓN                   |           |          |                                      |          |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                              |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                | 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                         |           |          | =                                    | 20702.55 |         |      |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                |                              |              |           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                | 803                                                                           |      |      | -                           | 0.00      |          |                                      |          |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                              |              |           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                | 804                                                                           |      |      | -                           | 59999.94  |          |                                      |          |         |      |         |      |  |
| 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                         |           |          | +                                    | 54842.46 |         |      |         |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     | 575                          |              |           |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                             | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               |      |      | 807                         |           |          | +                                    | 0.00     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          |              |           |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                             | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                               |      |      | 808                         |           |          | +                                    | 0.00     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          |              |           |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                             | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])      |                                                                               |      |      | 809                         |           |          | +                                    | 0.00     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          |              |           |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                             | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                               |      |      | 810                         |           |          | -                                    | 0.00     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          |              |           |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                             | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                               |      |      | 811                         |           |          | +                                    | 0.00     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          |              |           |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                             | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                               |      |      | 812                         |           |          | -                                    | 0.00     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          |              |           |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                             | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                               |      |      | 813                         |           |          | +                                    | 0.00     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          |              |           |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                             | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                               |      |      |                             |           |          |                                      |          |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          |              |           |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      | GENERACIÓN                  |           |          | REVERSIÓN                            |          |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES        | 584          |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                      |      |      |                             | 814       |          |                                      | +        | 0.00    | 815  | -       | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585                                                                                                                                            |                              |              |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN              |                                                                                                                                                |                                                                               |      | 816  |                             |           | +        | 0.00                                 | 817      | -       | 0.00 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                     | 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 PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                               |      |      | 820                         |           |          | +                                    | 0.00     | 821     | -    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | OTROS                                                                                                                                          | 588                          |              |           |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 221932.49                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                               |      |      | 822                         |           |          | +                                    | 0.00     | 823     | -    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                              |              |           |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               | 824  |      |                             | -         | 0.00     | 825                                  | +        | 0.00    |      |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                           | 589                                                                                                                                            |                              |              |           | =                                                                                                                                                    | 1269881.86                                                                                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                                |                                                                               |      | 826  |                             |           | +        | 0.00                                 | 827      | -       | 0.00 |         |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                           | 599                                                                                                                                            |                              |              |           | =                                                                                                                                                    | 1466046.72                                                                                                                                                                                                              | 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                                  | -        | 5855.87 |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                              |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                             |      |      | 834                         | +/-       | 0.00     | 835                                  | +/-      | 0.00    |      |         |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                           | 601                                                                                                                                            |                              |              |           | +                                                                                                                                                    | 90000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                             |           | 836      | =                                    | 9689.20  |         |      |         |      |  |
| (/-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                           | 602                                                                                                                                            |                              |              |           | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES             |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                             |           | 837      | =                                    | 0.00     |         |      |         |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                           |                                                                                                                                                |                              |              |           | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 162001.66                                                        | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                               |      |      |                             |           |          | 838                                  |          | 0.00    |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                              |              |           | 604                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 27908.76                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                               |      |      |                             |           |          | 839                                  |          | 0.00    |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                              |              |           | 605                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                               |      |      |                             |           |          | 840                                  |          | 0.00    |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                              |              |           | 606                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                             | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                               |      |      |                             |           |          | 841                                  |          | 0.00    |      |         |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                           | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 607                          |              |           |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          |              |           |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                             | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                               |      |      | 842                         |           |          |                                      | 0.00     | 843     |      | 9689.20 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          |              |           |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |      |      | 844                         |           |          |                                      | 0.00     | 845     |      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | SUPERAVIT 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                          |              |           |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 743551.41                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                               |      |      | 848                         |           |          |                                      | 0.00     | 849     |      | 9689.20 |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                           | (/-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                              | 612                          |              |           |                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 71831.87                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                               |      |      |                             |           |          | 850                                  | =        | 2131.62 |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | 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                          |              |           |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 18570.93                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                               |      |      |                             |           |          | 851                                  | -        | 0.00    |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | (/-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                          |              |           |                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                             | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                               |      |      |                             |           |          | 852                                  | -        | 0.00    |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO | 616          |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |      |      |                             |           |          |                                      | 853      | -       | 0.00 |         |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          |              |           |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                             | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                               |      |      |                             |           |          | 854                                  | =        | 2131.62 |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | 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                                  | -        | 0.00    |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | 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 PUBLICOS                                                                           |                                                                               |      |      |                             |           |          | 860                                  | -        | 0.00    |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                          |              |           |                                                                                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 970200.89                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                               |      |      |                             |           |          | 861                                  | -        | 0.00    |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                          |              |           |                                                                                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 2436247.61                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                               |      |      |                             |           |          | 862                                  | -        | 0.00    |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                          |              |           |                                                                                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                             | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                               |      |      |                             |           |          | 863                                  | -        | 0.00    |      |         |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                       |                                                                                                                                                |                              |              | =         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                             | 864       | -        | 0.00                                 |          |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                              |              |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                | 865                                                                           |      |      | =                           | 2131.62   |          |                                      |          |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                              |              |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                | 866                                                                           |      |      | =                           | 0.00      |          |                                      |          |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                              |              |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                | 867                                                                           |      |      | +                           | 0.00      |          |                                      |          |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                              |              |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                | 868                                                                           |      |      | -                           | 0.00      |          |                                      |          |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                              |              |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                | 869                                                                           |      |      | =                           | 2131.62   |          |                                      |          |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                              |              |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                | 870                                                                           |      |      | =                           | 0.00      |          |                                      |          |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                              |              |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                | 871                                                                           |      |      | +                           | 1065.81   |          |                                      |          |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                              |              |           | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                | 872                                                                           |      |      | -                           | 1065.81   |          |                                      |          |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                              |              |           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                | 873                                                                           |      |      | +                           | 0.00      |          |                                      |          |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                              |              |           | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                | 879                                                                           |      |      | =                           | 0.00      |          |                                      |          |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                              |              |           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                | 874                                                                           |      |      | +                           | 0.00      |          |                                      |          |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |                              |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                             |           |          |                                      |          |         |      |         |      |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875 | +                         | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO 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 PERDIDAS 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 PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO))                                                                                                         |                                                   | (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                  |                                               | 888 | +/-                       | 2131.62        |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                   |                                               | 889 | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 2131.62        |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 2131.62        |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 2131.62        |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 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:        |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                |     |                |     |          | RUC No. |          | 1706961818001 |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 1707405856     |                |     |                |     |          |         |          |               |  |