

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                 |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                 |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                 |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.             |     | 152081817  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                 |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990649375001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | ECUACLEANER S.A | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                 |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                      |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                      |     | INGRESOS                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                      |     |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | TOTAL INGRESOS |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                      |     |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                                                                  | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6001           | +            | 126000.00                                                             | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                                                                  | +   | 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)  | 313                                                                                                  | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6005           | +            | 0.00                                                                  | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              | 314                                                                                                  | -   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                              | 315 | +                             |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                               |                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                  | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                  | -   | 0.00                          |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                             |                                                                               |                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              | 318                                                                                                  | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6007           | +            | 0.00                                                                  | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 319                                                                                                  | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |                                                                               | 6009           | +            | 0.00                                                                  | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                          | 320 | +                             |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                                  |                | 6011         | +                                                                     | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                   | 321 | +                             |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                | 6013         | +                                                                     | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                              | 322 | +                             |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                | 6015         | +                                                                     | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | RELACIONADOS                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                  | +   | 0.00                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              |                                                                             | 6017                                                                          | +              | 0.00         | 6018                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 324                                                                                                  | -   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              | 325                                                                                                  | +   | 2160.00                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                              | 326 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               |                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                         | 327 | -                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               |                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 328                                                                                                  | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                            | A COSTO AMORTIZADO                               |                                                                                                                                              | 329                                                                                                  | -   | 0.00                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6019                                                                          | +              | 0.00         | 6020                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                  | -   | 0.00                          |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021                                                                          | +              | 0.00         | 6022                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                  | +   | 0.00                          |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023                                                                          | +              | 0.00         | 6024                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                  | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6025                                                                          | +              | 0.00         | 6026                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                  | +   | 0.00                          |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                          | +              | 0.00         | 6028                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              | 333                                                                                                  | +   | 0.00                          |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                                                          | +              | 0.00         | 6030                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                              | 334                                                                                                  | +   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                             | 6031                                                                          | +              | 0.00         | 6032                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                  | +   | 0.00                          |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                                                          | +              | 0.00         | 6034                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                  | +   | 0.00                          |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                                                          | +              | 0.00         | 6036                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                  | +   | 0.00                          |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                                                          |                | 0.00         | 6038                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                  | +   | 0.00                          |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039                                                                          | +              | 0.00         | 6040                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                  | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                            | INVENTARIOS                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                      | 340 | +                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041           | +            | 0.00                                                                  | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043           | +            | 0.00                                                                  | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045           | +            | 0.00                                                                  | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047           | +            | 0.00                                                                  | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049           | +            | 0.00                                                                  | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051           | +            | 0.00                                                                  | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                      |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                  | +   | 0.00                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6054         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                  | -   | 0.00                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6056         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              | 348                                                                                                  | +   | 0.00                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6058         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                  | -   | 0.00                          | OTRAS                                                                      |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6060         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                  | +   | 0.00                          | POR GARANTIAS                                                              |                                                                                              | 6061                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6062         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                                                                  | -   | 0.00                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                              | 6063                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6064         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                         | ANIMALES VIVOS                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                  | +   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             | 6065                                                                          | +              | 0.00         | 6066                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                  | +   | 0.00                          |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             | 6067                                                                          | +              | 0.00         | 6068                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                  | -   | 0.00                          |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             | 6069                                                                          | +              | 0.00         | 6070                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                  | +   | 0.00                          |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             | 6071                                                                          | +              | 0.00         | 6072                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              | 356                                                                                                  | +   | 0.00                          |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             | 6073                                                                          | +              | 0.00         | 6074                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 357                                                                                                  | +   | 0.00                          |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6075                                                                          | +              | 0.00         | 6076                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                      | 358 | +                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               | 6077           | +            | 0.00                                                                  | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 359 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                               | 6079           | +            | 0.00                                                                  | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 359 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                               | 6081           | +            | 0.00                                                                  | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                      | 360 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                               | 6083           | +            | 0.00                                                                  | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                               | 6085           | +            | 0.00                                                                  | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361 | =                             | 2160.00                                                                    |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               | 6067           | +            | 0.00                                                                  | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      |                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               | 362 | +                             | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6093                                                                  | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 363 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                | DEL EXTERIOR |                                                                       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                      |     |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                      |     |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                      |     |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                      |     |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     |                                                                                                                                              |                                                                                                      |     |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL          | 6099         | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                      |     |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                      |     |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                      |     |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                      |     |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                      |     |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 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 REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                      | 6103                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 6104                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 366                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                               | 6105                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 6106                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                      | 6107                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 6108                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 368     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109  | +    | 0.00                                                        | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                            | LOCAL                                                                                                                                               | 6111  | +    | 0.00                                                        | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 370     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113  | +    | 0.00                                                        | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 371     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                            | LOCAL                                                                                                                                               | 6115  | +    | 0.00                                                        | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                         |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117  | +    | 0.00                                                        | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                            | LOCAL                                                                                                                                               | 6119  | +    | 0.00                                                        | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                    | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 6122  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                    | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 6124  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                                    | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 6126  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6127                                                                                                    | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 6128  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6129                                                                                                    | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 6130  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6131                                                                                                    | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 6132  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   | 6133                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6134 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                               | 6135                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6136 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6999                                                                                                    | =                                          | 126000.00                                                                                                                                           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6140                                                                                                    | =                                          | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                          | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                        | 6141                                                                                                    | =                                          | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        | 6142                                                                                                    | =                                          | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6143                                                                                                    | =                                          | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        | 6144                                                                                                    | =                                          | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                       | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | 6146                                                                                                    | =                                          |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                         | COSTO                                      |                                                                                                                                                     | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                             | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7008 | +                                                           | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                       | -                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 404                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                             | 7018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7019                                                                                                    | +                                          | 0.00                                                                                                                                                |       |      | 7021                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7022                                                                                                    | -                                          | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                                                                                                    | -                                          | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7031                                                                                                    | +                                          | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                                                                    | -                                          | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 412                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          | 7037                                                                                                    | +/-                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7038  | +/-  | 0.00                                                        | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7041 | +                                                           | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7044 | +                                                           | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7047 | +                                                           | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +       | 1113117.64                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7050 | +                                                           | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | 7052                                                                                                    | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7053  | +    | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                         | 7055                                                                                                                                        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7056                                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00                                       | 7057                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DESAHUICIO                                                                                                                                  | 7058                                                                                                                                        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7059                                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00                                       | 7060                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 7061                                                                                                                                        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7062                                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00                                       | 7063                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | ACELERADA                                  | 7064                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7065                                                        | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACELERADA                                                                                                                           |                                                                                                         | 7067                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7068 | +                                                           | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 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 DEPRECIACIONES                                                                                    |                                            | 7091                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7092                                                        | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                                                                                                     | 7094  | +    | 0.00                                                        | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    |
|                                                                        |                                                                                                                      | 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                                                                                                       |                              | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |            |                                      |           |      |          |          |          |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       |                              | =            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |            |                                      |           |      |          |          |          |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         |                                                                                                 |            | 7992                                 |           |      | +        | 71267.76 |          |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |            |                                      |           |      |          |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |            |                                      |           |      |          |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 7999       |                                      |           | +    | 71267.76 |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 7901                                                                                            |            |                                      | =         | 0.00 |          |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 7902       |                                      |           | +    | 0.00     |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                                 |            | 7903                                 |           |      | -        | 0.00     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 7904       |                                      |           | =    | 0.00     |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                              | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                 |            | 7905                                 |           |      | =        | 0.00     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 561          | +            | 1113117.64                                                                                                                                           | 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     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |              |              |                                                                                                                                                      | 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        |                                      |           | =    | 54732.24 |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 0.00       |                                      |           |      |          |          |          |          |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 802                                                                                             |            |                                      | =         | 0.00 |          |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 0.00                                                                                            |            |                                      |           |      |          |          |          |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       |                              | +            | 0.00         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |            |                                      |           |      |          |          |          |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 094                                                                                             |            | -                                    | 0.00      | 095  |          | +        | 0.00     |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569          |              | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                         |                                                                                                 |            | 096                                  |           | +    | 0.00     | 097      |          | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 098                                                                                             |            | =                                    | 54732.24  |      |          |          |          |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 803                                                                                             |            | -                                    | 8209.84   |      |          |          |          |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          |              | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                         |                                                                                                 |            | 804                                  |           | -    | 0.00     |          |          |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              | 573          |              | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                         |                                                                                                 |            | 805                                  |           | -    | 0.00     |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUICIO                                                                                                |                              | 574          |              | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                         |                                                                                                 |            | 806                                  |           | +    | 0.00     |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                |                              | 575          |              | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                         |                                                                                                 |            | 807                                  |           | +    | 0.00     |          |          |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          |              | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                         |                                                                                                 |            | 808                                  |           | +    | 0.00     |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 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     |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 578          |              | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                         |                                                                                                 |            | 810                                  |           | -    | 0.00     |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 579          |              | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                         |                                                                                                 |            | 811                                  |           | +    | 0.00     |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 580          |              | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                         |                                                                                                 |            | 812                                  |           | -    | 0.00     |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 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 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 820        |                                      | +         | 0.00 | 821      |          | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          |              | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 822        |                                      | +         | 0.00 | 823      |          | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 824        |                                      | -         | 0.00 | 825      |          | +        | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       |                              | =            | 1113117.64   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 826                                                                                             |            | +                                    | 0.00      | 827  |          | -        | 0.00     |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       |                              | =            | 1113117.64   | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 828                                                                                             |            | -                                    | 0.00      | 829  |          | +        | 0.00     |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       |                              | =            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 830                                                                                             |            | +                                    | 0.00      | 831  |          | -        | 0.00     |          |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       |                              | =            | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |            | 833                                  |           | -    | 0.00     |          |          |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 834                                                                                             |            | +/-                                  | 0.00      | 835  |          | +/-      | 0.00     |          |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                                                                                       |                              | +            | 2160.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |            | 836                                  |           | =    | 46522.40 |          |          |          |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       |                              | -            | 0.00         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |            | 837                                  |           | =    | 0.00     |          |          |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       |                              | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |            |                                      |           | 838  |          | =        | 0.00     |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       |                              | +            | 618.19       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |            |                                      |           | 839  |          | =        | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       |                              | +            | 155494.61    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |            |                                      |           | 840  |          | =        | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       |                              | +            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |            |                                      |           | 841  |          | =        | 0.00     |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       |                              | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |          |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       |                              | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 842                                                                                             |            | +                                    | 0.00      | 843  |          | =        | 46522.40 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       |                              | +            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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                                                                                                       |                              | +            | 10039.80     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 848                                                                                             |            | +                                    | 0.00      | 849  |          | =        | 46522.40 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       |                              | -            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |            |                                      |           | 850  |          | =        | 10234.93 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |            |                                      |           | 800  |          | +        | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       |                              | +            | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |            |                                      |           | 851  |          | -        | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       |                              | -            | 0.00         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |            |                                      |           | 852  |          | -        | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          |              | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                         |                                                                                                 |            |                                      |           |      |          | 853      |          | -        | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          |              | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |            |                                      |           |      | 854      |          | =        | 10234.93 |      |
| 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  |          | -        | 10080.00 |          |      |
| 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 PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |            |                                      |           | 860  |          | -        | 0.00     |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       |                              | =            | 168312.60    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |            |                                      |           | 861  |          | -        | 0.00     |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       |                              | =            | 1281430.24   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |            |                                      |           | 862  |          | -        | 0.00     |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       |                              | =            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |            |                                      |           | 863  |          | -        | 0.00     |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       |                              | =            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |            |                                      |           | 864  |          | -        | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 865                                                                                             |            | =                                    | 154.93    |      |          |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | 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                                                                                             |            | =                                    | 154.93    |      |          |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 870                                                                                             |            | =                                    | 0.00      |      |          |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |            | 871                                  |           | +    | 4962.54  |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |            | 872                                  |           | -    | 0.00     |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |            | 873                                  |           | +    | 0.00     |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |            | 879                                  |           | =    | 0.00     |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | PRIMERA CUOTA                                                                                   |            | 874                                  |           | +    | 0.00     |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |            |                                      |           |      |          |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |            |                                      |           |      |          |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |            |                                      |           |      |          |          |          |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |        |                |         |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|--------|----------------|---------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | 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 | +/-                       | 0.00   |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00   |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00   |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |        |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00   |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00   |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00   |                |         |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |        |                |         |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 154.93 |                |         |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00   |                |         |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00   |                |         |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 154.93 |                |         |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 154.93 |                |         |                |     |          |     |          |
| 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0901383174                                                                                                                          |                                               |     |                           |        | 199            | RUC No. | 0990649375001  |     |          |     |          |