

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |     |                                                                   |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |     |                                                                   |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |     |                                                                   |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. |                                                                   | 153237099 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |     |                                                                   |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991039589001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      |     | SERVICIOS MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SUDAMERICA SUDSERVI C.LTDA. | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0029 | + | 0.00 |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |          |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |          |                                                                                  | INGRESOS                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |          |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                             |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |          |                                                                                  | 311                                                                           | +                                                                                                                   |                                                                             | 4891.25                                                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |         | 312     | +        |                                                                                  | 15640.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                            | 6001                                                                                         | +                                                                     |      | 116681.14 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 313     | +        |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                            | 6003                                                                                         | +                                                                     |      | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |         |          | 314                                                                              | -                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                       | 6005 | +         |      | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |         | LOCALES |          | 315                                                                              | +                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                       | 6007 | +         |      | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 316     | +        |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                   |                                                                  |                                                                            | 6009                                                                                         | +                                                                     |      | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |         |          | 317                                                                              | -                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | 156.40                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                       | 6011 | +         |      | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | LOCALES |         | 318      | +                                                                                |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                       | 6013 | +         |      | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319     | +       |          | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | 6015                                                                       | +                                                                                            |                                                                       | 0.00 | 6016      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 320     | +       |          | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | 6017                                                                       | +                                                                                            |                                                                       | 0.00 | 6018      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             | 321     | +       |          | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                  | 6019                                                                       | +                                                                                            |                                                                       | 0.00 | 6020      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322     | +       |          | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                  | 6021                                                                       | +                                                                                            |                                                                       | 0.00 | 6022      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323     | +       |          | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                  | 6023                                                                       | +                                                                                            |                                                                       | 0.00 | 6024      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |         |         | 324      | -                                                                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                             | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                       | 6025 | +         |      | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES |         | 325      | +                                                                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                       | 6027 | +         |      | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326     | +       |          | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                  |                                                                            | 6029                                                                                         | +                                                                     |      | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |         |         | 327      | -                                                                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                  | +    |           | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +       |          | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                  | 6033                                                                       | +                                                                                            |                                                                       | 0.00 | 6034      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |         | 329      | -                                                                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              | 6035                                                                  | +    |           | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +       |         | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                                                                | +                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                       | 6038                                                                                         | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +       |         | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                                                | +                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                       | 6040                                                                                         | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +       |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +       |          | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 6041                                                                       | +                                                                                            |                                                                       | 0.00 | 6042      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +       |          | 4476.49                                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  | 6043                                                                       | +                                                                                            |                                                                       | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +       |          | 2408.69                                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  | 6045                                                                       | +                                                                                            |                                                                       | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +       |         | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                               |                                                                                                                     | 6047                                                                        | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6048                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +       |         | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | 6049                                                                        | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6050                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +       |         | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                               |                                                                                                                     | 6051                                                                        | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6052                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +       |         | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                               |                                                                                                                     | 6053                                                                        | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6054                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +       |         | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                               |                                                                                                                     | 6055                                                                        | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6056                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +       |         | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                               |                                                                                                                     | 6057                                                                        | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6058                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +       |         | 0.00     | OTRAS                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     | 6059                                                                        | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6060                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +       |         | 0.00     | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                               |                                                                                                                     | 6061                                                                        | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6062                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +       |         | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                               |                                                                                                                     | 6063                                                                        | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6064                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -       |         | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                               | 6065                                                                                                                | +                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                       | 6066                                                                                         | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +       |         | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             | 6067                                                             | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6068 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 349     | -        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                            | 6069                                                                                         | +                                                                     |      | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +       |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             | 6071                                                             | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6072 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 351     | -        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                            | 6073                                                                                         | +                                                                     |      | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +       |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075                                                             | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6076 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +       |         | 0.00     |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                                                     | 6077                                                                        | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6078                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -       |         | 0.00     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6079                                                             | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6080 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                            | 6081                                                                                         | +                                                                     |      | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +       |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             | 6083                                                             | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6084 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +       |         | 0.00     |                                                                                  | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             | 6085                                                             | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6086 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +       |         | 0.00     | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                               | 6087                                                                                                                | +                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                       | 6088                                                                                         | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +       |         | 0.00     | OTROS                                                                            |                                                                               | 6089                                                                                                                | +                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                       | 6090                                                                                         | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       |         | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               | 6091                                                                                                                | +                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                       | 6092                                                                                         | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =       |         | 27260.03 | OTROS                                                                            |                                                                               | 6093                                                                                                                | +                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                       | 6094                                                                                         | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |          |                                                                                  | 6095                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                             | 6096                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 362     | +        |                                                                                  | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 363     | +        |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                       | 6097 | +         |      | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |          |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                                              | LOCAL                                                                 | 6099 | +         |      | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |

|                                                    |                                                        |     |     |   |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |              |      |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|------|-----------|------|------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 364 | + |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6101 | +   |      | 0.00      | 6102 | +    |      | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |     |      |      |
|                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 365 | + |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL        | 6103 | +   |      | 0.00      | 6104 | +    |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |     |      |      |
|                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | + |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105 | +   |      | 0.00      | 6106 | +    |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |     |      |      |
|                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | + |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | +   |      | 0.00      | 6108 | +    |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |     |      |      |
|                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | + |         | 8845.68                                                                                                                                                                                            |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109         | +    |     | 0.00 | 6110      | +    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |     |      |      |
|                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | + |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6111 | +   |      | 0.00      | 6112 | +    |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |     |      |      |
|                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | + |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113 | +   |      | 0.00      | 6114 | +    |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |     |      |      |
|                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | + |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | +   |      | 0.00      | 6116 | +    |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |     |      |      |
|                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 372 | + |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | +   |      | 0.00      | 6118 | +    |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |     |      |      |
|                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 373 | + |         | 655.25                                                                                                                                                                                             |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6119 | +   |      | 0.00      | 6120 | +    |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |     |      |      |
|                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 374 | + |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | +   |      | 0.00      | 6122 | +    |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |     |      |      |
|                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 375 | + |         | 6890.00                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | +   |      | 0.00      | 6124 | +    |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |     |      |      |
|                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 376 | + |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | +   |      | 0.00      | 6126 | +    |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |     |      |      |
|                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 377 | + |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |      |     | 6127 | +         |      | 0.00 | 6128 | +       |                                                                                                                                                     |     | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 378 | +   |   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                        |              | 6129 | +   |      | 0.00      | 6130 | +    |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 379 | +   |   | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                              |                                                                                                                        |              | 6131 | +   |      | 0.00      | 6132 | +    |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 380 | +   |   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                        |              | 6133 | +   |      | 0.00      | 6134 | +    |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 381 | +   |   | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |              | 6135 | +   |      | 0.00      | 6136 | +    |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 382 | +   |   | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                        |              | 6999 | =   |      | 116681.14 |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 383 | +   |   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |              | 6140 | =   |      | 0.00      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 384 | -   |   | 2216.30 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                              |                                                                                                                        |              | 6141 | =   |      | 0.00      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 385 | -   |   | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                        |              | 6142 | =   |      | 0.00      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 386 | -   |   | 2802.19 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |              | 6143 | =   |      | 0.00      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 387 | +   |   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |              | 6144 | =   |      | 0.00      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 388 | +   |   | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |              | 6145 | =   |      | 0.00      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 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      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 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      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 391 | +   |   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |              | 6148 | =   |      | 0.00      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 392 | -   |   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |              | 6149 | =   |      | 0.00      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 393 | -   |   | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |              | 6150 | =   |      | 0.00      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                        |              | 6151 | =   |      | 0.00      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |              |      |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7001 | +   |      | 0.00      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7004 | +   |      | 109971.48 |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7007 | +   |      | 0.00      | 7008 | +    |      | 0.00    | 7009                                                                                                                                                | +   |      | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7010 | -   |      | 0.00      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7013 | +   |      | 0.00      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7016 | +   |      | 0.00      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7019 | +   |      | 0.00      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7022 | -   |      | 0.00      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7025 | +   |      | 0.00      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7028 | -   |      | 0.00      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7031 | +   |      | 0.00      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7034 | -   |      | 0.00      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7037 | +/- |      | 0.00      | 7038 | +/-  |      | 0.00    | 7039                                                                                                                                                | +/- |      | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | BUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7040 | +   |      | 0.00      | 7041 | +    |      | 8560.00 | 7042                                                                                                                                                | +   |      | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | 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 REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7046 | +   |      | 0.00      | 7047 | +    |      | 920.00  | 7048                                                                                                                                                | +   |      | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7049 | +   |      | 0.00      | 7050 | +    |      | 0.00    | 7051                                                                                                                                                | +   |      | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7052 | +   |      | 0.00      | 7053 | +    |      | 0.00    | 7054                                                                                                                                                | +   |      | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7055 | +   |      | 0.00      | 7056 | +    |      | 0.00    | 7057                                                                                                                                                | +   |      | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7058 | +   |      | 0.00      | 7059 | +    |      | 0.00    | 7060                                                                                                                                                | +   |      | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7061 | +   |      | 0.00      | 7062 | +    |      | 0.00    | 7063                                                                                                                                                | +   |      | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7064 | +   |      | 0.00      | 7065 | +    |      | 1263.60 | 7066                                                                                                                                                | +   |      | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7067 | +   |      | 0.00      | 7068 | +    |      | 0.00    | 7069                                                                                                                                                | +   |      | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7070 | +   |      | 0.00      | 7071 | +    |      | 0.00    | 7072                                                                                                                                                | +   |      | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7073 | +   |      | 0.00      | 7074 | +    |      | 0.00    | 7075                                                                                                                                                | +   |      | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7076 | +   |      | 0.00      | 7077 | +    |      | 0.00    | 7078                                                                                                                                                | +   |      | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                        |              |      |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7079 | +   |      | 0.00      | 7080 | +    |      | 0.00    | 7081                                                                                                                                                | +   |      | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7082 | +   |      | 0.00      | 7083 | +    |      | 0.00    | 7084                                                                                                                                                | +   |      | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7085 | +   |      | 0.00      | 7086 | +    |      | 0.00    | 7087                                                                                                                                                | +   |      | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7088 | +   |      | 0.00      | 7089 | +    |      | 0.00    | 7090                                                                                                                                                | +   |      | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7091 | +   |      | 0.00      | 7092 | +    |      | 0.00    | 7093                                                                                                                                                | +   |      | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7094 | +   |      | 0.00      | 7095 | +    |      | 0.00    | 7096                                                                                                                                                | +   |      | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7097 | +   |      | 0.00      | 7098 | +    |      | 0.00    | 7099                                                                                                                                                | +   |      | 0.00 |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |      |     |           |           |          |         |         |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|-----------|----------|---------|---------|---------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 547 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                |  |                                                             | 7314                                                                                            |      |     | +         | 0.00      | 7315     |         | +       | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |  |                                                             | 7991                                                                                            |      |     | =         | 109971.48 |          |         |         |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 549 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |      |     |           |           |          |         |         |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550 | =    | 855.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |      |     |           |           |          |         |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                   |  |                                                             |                                                                                                 | 7992 |     |           | +         | 15928.71 |         |         |         |      |
| 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |      |     |           |           |          |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |      |     |           |           |          |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                |  |                                                             | 7902                                                                                            |      |     | +         | 0.00      |          |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                |  |                                                             | 7903                                                                                            |      |     | -         | 0.00      |          |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 559 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                |  |                                                             | 7904                                                                                            |      |     | =         | 0.00      |          |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                |  |                                                             | 7905                                                                                            |      |     | =         | 0.00      |          |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                |  |                                                             | 7906                                                                                            |      |     | =         | 0.00      |          |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                |  |                                                             | 7907                                                                                            |      |     | =         | 0.00      |          |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                |  |                                                             | 7908                                                                                            |      |     | =         | 0.00      |          |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |      |     |           |           |          |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                          | +   | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |      |     |           |           |          |         |         |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CREDITO A MUTUO                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |  | 801                                                         |                                                                                                 |      | =   | 0.00      |           |          |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |      |     |           |           |          |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |  | 802                                                         |                                                                                                 |      | =   | 9219.05   |           |          |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |      |     |           |           |          |         |         |         |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |      |     |           |           |          |         |         |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                |  |                                                             | GENERACIÓN                                                                                      |      |     | REVERSIÓN |           |          |         |         |         |      |
| 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                                                                                                                 |                                                                                |  |                                                             | 094                                                                                             |      |     | -         | 0.00      | 095      |         | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                       | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                |  |                                                             | 096                                                                                             |      |     | +         | 0.00      | 097      |         | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |  |                                                             | 098                                                                                             |      |     | =         | 0.00      |          |         |         |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 570 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |      |     |           |           |          |         |         |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (=-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                       |                                                                                |  |                                                             | 803                                                                                             |      |     | -         | 0.00      |          |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (=-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802A+802B+812)                                                                                                  |                                                                                |  |                                                             | 804                                                                                             |      |     | -         | 0.00      |          |         |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 573 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (=-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                   |                                                                                |  |                                                             | 805                                                                                             |      |     | -         | 0.00      |          |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 574 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (=-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                |  |                                                             | 806                                                                                             |      |     | +         | 0.00      |          |         |         |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 575 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (+=) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                |  |                                                             | 807                                                                                             |      |     | +         | 0.00      |          |         |         |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 576 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (+=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                |  |                                                             | 808                                                                                             |      |     | +         | 0.00      |          |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 577 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (+=) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                 |                                                                                |  |                                                             | 809                                                                                             |      |     | +         | 0.00      |          |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 578 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (=-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                              |                                                                                |  |                                                             | 810                                                                                             |      |     | -         | 0.00      |          |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |                              | 579 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (+=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                |  |                                                             | 811                                                                                             |      |     | +         | 0.00      |          |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 580 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (=-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                       |                                                                                |  |                                                             | 812                                                                                             |      |     | -         | 0.00      |          |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 581 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (+=) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                                                                |  |                                                             | 813                                                                                             |      |     | +         | 0.00      |          |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |                              | 582 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |      |     |           |           |          |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 583 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |  |                                                             | 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, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                |  |                                                             | 822                                                                                             |      |     | +         | 0.00      | 823      |         | -       | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589 | =    | 0.00                                                                                                                                                  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                |  |                                                             | 824                                                                                             |      |     | -         | 0.00      | 825      |         | +       | 0.00    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599 | =    | 855.00                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                |  |                                                             | 826                                                                                             |      |     | +         | 0.00      | 827      |         | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                |  |                                                             | 828                                                                                             |      |     | -         | 0.00      | 829      |         | +       | 0.00    |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                |  |                                                             | 830                                                                                             |      |     | +         | 0.00      | 831      |         | -       | 0.00    |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592 | =    | 0.00                                                                                                                                                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |      |     | 833       |           |          | -       | 0.00    |         |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                |  |                                                             | 834                                                                                             |      |     | +/=       | 0.00      | 835      |         |         | +/=     | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601 | +    | 400.00                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |      |     | 836       |           |          | =       | 0.00    |         |      |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |      |     | 837       |           |          | =       | 9219.05 |         |      |
| 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 | +    | 37377.47                                                                                                                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |      |     | 839       |           |          | -       | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 605 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |  |                                                             | 842                                                                                             |      |     |           | 0.00      | 843      |         | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                |  |                                                             | 844                                                                                             |      |     |           | 0.00      | 845      |         | -       | 9219.05 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |  |                                                             | 848                                                                                             |      |     |           | 0.00      | 849      |         | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              | 612 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |      |     | 850       |           |          | =       | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |                              | 613 | +/=  | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |      |     | 800       |           |          | +       | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 614 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (=-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                               |                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |      |     | 851       |           |          | -       | 1226.39 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) 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       |          |         | -       | 1226.39 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                              | 617 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |      |     | 854       |           |          | =       | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 618 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                               |                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |      |     | 855       |           |          | =       | 0.00    |         |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 619 | +/=  | 0.00                                                                                                                                                  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |      |     | 856       |           |          | +       | 0.00    |         |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 620 | +/=  | 0.00                                                                                                                                                  | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |      |     | 857       |           |          | -       | 2408.69 |         |      |
| 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 ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                   |                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |      |     | 860       |           |          | -       | 0.00    |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698 | =    | 37777.47                                                                                                                                              | (=-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |      |     | 861       |           |          | -       | 0.00    |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699 | =    | 38632.47                                                                                                                                              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |      |     | 862       |           |          | -       | 0.00    |         |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624 | =    | 0.00                                                                                                                                                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |      |     | 863       |           |          | -       | 0.00    |         |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625 | =    | 0.00                                                                                                                                                  | (=-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                              |                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |      |     | 864       |           |          | -       | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |      | 865 |           |           | =        | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |      | 866 |           |           | =        | 2408.69 |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | (=-) 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 |           |           | =        | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |      | 870 |           |           | =        | 2408.69 |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                 |      | 871 |           |           | +        | 2408.69 |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |  | (=-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                    |                                                                                                 |      | 872 |           |           | -        | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |  | (=-) OTROS CONCEPTOS                                        |                                                                                                 |      | 873 |           |           | +        | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                 |      | 879 |           |           | =        | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |  | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                 |      | 874 |           |           | +        | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |  | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                 |      | 875 |           |           | +        | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                                                                 |      | 876 |           |           | +        | 0.00    |         |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                                             | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                                             | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                                             | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                                             | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                                             | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                                             | +/-            | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                                             | +/-            | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                | 890                       |                | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |                | 897                       |                | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |                | 898                       |                | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |                | 899                       |                | 0.00                            |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |                |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |                | 902                       | +              | 0.00                            |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |                | 903                       | +              | 0.00                            |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |                | 904                       | +              | 116.68                          |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |                | 999                       | =              | 116.68                          |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |                | 905                       | USD            | 116.68                          |                |
| 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            | 0912127651                                                                                                                          |                              |                                                                 | 199            | RUC No.                   | 0914114889001  |                                 |                |