

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                                |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                                                |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                                |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                                            |     | 871798184980 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                                |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792532086001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | ESPECIALISTAS EN TECNOLOGIA DE INFORMACION TOTALTICS CIA.LTDA. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |          | INGRESOS                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |          | 311                                                                        | +                                                                                |                                                                                                                     | 160.00                                                                                       |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   |          | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001         | +              |      | 199651.87                                                          | 6002 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003         | +              |      | 0.00                                                               | 6004 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005         | +              |      | 172328.44                                                          | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +        |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 32490.62                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007           | +    |                                                                    | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009         | +              |      | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317         | -   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011         | +              |      | 0.00                                                               | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                | 6013         | +              |      | 0.00                                                               | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015         | +              |      | 0.00                                                               | 6016 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017         | +              |      | 0.00                                                               | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                | 6019         | +              |      | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +        |                                                                            | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019         | +              |      | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   |          | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                     | 6021                                                                                         | +                                              |              | 0.00           | 6022 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +        |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023         | +              |      | 0.00                                                               | 6024 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   |          | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                     | 6025                                                                                         | +                                              |              | 0.00           | 6026 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322 | +        |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027         | +              |      | 0.00                                                               | 6028 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                                                     | 6029                                                                                         | +                                              |              | 0.00           | 6030 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324         | -   |          | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6031                                                                                         | +                                              |              | 0.00           | 6032 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +   |          | 1200.00                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     | 6033                                                                                         | +                                              |              | 0.00           | 6034 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  |                                                                                                                     | 6035                                                                                         | +                                              |              | 0.00           | 6036 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327         | -   |          | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                                         |                                                |              | 0.00           | 6038 |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +   |          | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                                         | +                                              |              | 0.00           | 6040 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -   |          | 324.91                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 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         | +   |          | 48101.94                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043         | +              |      | 0.00                                                               | 6044 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +   |          | 8545.64                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045         | +              |      | 0.00                                                               | 6046 | +    |      | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338         | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                | 6047         | +              |      | 0.00                                                               | 6048 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339         | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049         | +              |      | 0.00                                                               | 6050 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340         | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051         | +              |      | 0.00                                                               | 6052 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341         | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                | 6053         | +              |      | 0.00                                                               | 6054 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342         | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055         | +              |      | 0.00                                                               | 6056 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057         | +              |      | 0.00                                                               | 6058 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059         | +              |      | 0.00                                                               | 6060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +   |          | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                                                     | 6061                                                                                         | +                                              |              | 0.00           | 6062 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +   |          | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                     | 6063                                                                                         | +                                              |              | 0.00           | 6064 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -   |          | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                     | 6065                                                                                         | +                                              |              | 0.00           | 6066 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +   |          | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                                           | +            |                | 0.00 | 6068                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349         | -   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                           | +            |                | 0.00 | 6070                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                           | +            |                | 0.00 | 6072                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                           | +            |                | 0.00 | 6074                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                           | +            |                | 0.00 | 6076                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              | 6077                                           | +            |                | 0.00 | 6078                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                           | +            |                | 0.00 | 6080                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | 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                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | 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                                                                                                                                         | =           |     | 90173.29 | OTROS                                                                      |                                                                                  | 6093                                                                                                                | +                                                                                            |                                                | 8808.67      | 6094           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +   |          | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6095           | +    |                                                                    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6097           | +    |                                                                    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                          | 6099         | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 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

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |       |         |      |      |         |        |        |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|------|------|---------|--------|--------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 430                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                                             | AMORTIZACIONES                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |              |       | 7097    | +    | 0.00 | 7098    | +      | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                   |                                                                                                           |                                    | 431                                                                                                                   | -                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 7100  | +       | 0.00 | 7101 | +       | 0.00   | 7102   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 432                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103  | +       | 0.00 | 7104 | +       | 0.00   | 7105   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 433                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                 | OTROS                                                                    |              | 7106  | +       | 0.00 | 7107 | +       | 0.00   | 7108   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                         |                                                                                                           |                                    | 434                                                                                                                   | -                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |       |         |      |      |         |        |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 435                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                          |              |       | 7109    | +    | 0.00 | 7110    | +      | 0.00   | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                |                                                                                                           |                                    | 436                                                                                                                   | -                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                    |                                                                          |              |       |         |      | 7113 | +       | 0.00   | 7114   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                  |                                                                          |              |       | 7115    | +    | 0.00 | 7116    | +      | 0.00   | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                                                          |              |       |         |      | 7119 | +       | 0.00   | 7120   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |       |         |      |      |         |        |        |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                          |              |       |         |      | 7122 | +       | 0.00   | 7123   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                          |              |       | 7124    | +    | 0.00 | 7125    | +      | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                                                          |              |       | 7127    | +    | 0.00 | 7128    | +      | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     |                                                                          |              |       |         |      | 7131 | +       | 0.00   | 7132   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 444                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                          |              |       |         |      | 7134 | +       | 0.00   | 7135   | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                                                          |              |       |         |      | 7137 | +       | 0.00   | 7138   | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449                                                                                                                   | =                                                                                                                        | 166570.26                                                        |                                          | OTRAS                                                                                           |                                                                          |              |       | 7139    | +    | 0.00 | 7140    | +      | 0.00   | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499                                                                                                                   | =                                                                                                                        | 256743.55                                                        |                                          | POR GARANTÍAS                                                                                   |                                                                          |              |       | 7142    | +    | 0.00 | 7143    | +      | 0.00   | 7144 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460                                                                                                                   | =                                                                                                                        | 0.00                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                                                                          |              |       | 7145    | +    | 0.00 | 7146    | +      | 0.00   | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461                                                                                                                   | =                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                          |              |       |         |      | 7149 | +       | 0.00   | 7150   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462                                                                                                                   | =                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                                                          |              |       |         |      | 7152 | +       | 0.00   | 7153   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463                                                                                                                   | =                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                          |              |       |         |      | 7155 | +       | 0.00   | 7156   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464                                                                                                                   | =                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                          |              |       |         |      | 7158 | +       | 0.00   | 7159   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465                                                                                                                   | =                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                |                                                                          |              |       | 7160    | +    | 0.00 | 7161    | +      | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466                                                                                                                   | =                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          | OTROS                                                                                           |                                                                          |              |       | 7163    | +    | 0.00 | 7164    | +      | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467                                                                                                                   | =                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                          |              |       | 7166    | +    | 0.00 | 7167    | +      | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468                                                                                                                   | =                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                          |              |       | 7169    | +    | 0.00 | 7170    | +      | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469                                                                                                                   | =                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |       |         |      | 7173 | +       | 0.00   | 7174   | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470                                                                                                                   | =                                                                                                                        | 0.00                                                             | OTROS GASTOS                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                          |                                                                          |              |       |         |      | 7173 | +       | 0.00   | 7174   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471                                                                                                                   | =                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          | TRANSPORTE                                                                                      |                                                                          |              |       |         |      | 7176 | +       | 27.43  | 7177   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472                                                                                                                   | =                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                           |                                                                          |              |       | 7178    | +    | 0.00 | 7179    | +      | 523.30 | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473                                                                                                                   | =                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                 |                                                                          |              |       |         |      | 7182 | +       | 0.00   | 7183   | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |       | 7185    | +    | 0.00 | 7186    | +      | 0.00   |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |       | 7188    | +    | 0.00 | 7189    | +      | 0.00   |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                          |                                                                                                 |                                                                          | 7190         | +     | 0.00    | 7191 | +    | 932.26  | 7192   | +      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                          | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                          |                                                                                                 |                                                                          |              |       | 7194    | +    | 0.00 | 7195    | +      | 0.00   |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                          |                                                                                                 |                                                                          | 7196         | +     | 2779.09 | 7197 | +    | 7055.77 | 7198   | +      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 104513.75                                                        | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7199  | +       | 0.00 | 7200 | +       | 0.00   | 7201   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 79056.57                                                         |                                          |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR | 7202  | +       | 0.00 | 7203 | +       | 192.31 | 7204   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7205  | +       | 0.00 | 7206 | +       | 0.00   | 7207   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 515                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7211  | +       | 0.00 | 7212 | +       | 0.00   | 7213   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                    | 7214         | +     | 0.00    | 7215 | +    | 0.00    | 7216   | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 7217         | +     | 0.00    | 7218 | +    | 0.00    | 7219   | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES        | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7220  | +       | 0.00 | 7221 | +       | 0.00   | 7222   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 519                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 7223         | +     | 0.00    | 7224 | +    | 0.00    | 7225   | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 520                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                    | 7226         | +     | 0.00    | 7227 | +    | 0.00    | 7228   | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 521                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 7229         | +     | 0.00    | 7230 | +    | 0.00    | 7231   | +      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                    |                                                                  |                                          |                                                                                                 | 7232                                                                     | +            | 0.00  | 7233    | +    | 0.00 | 7234    | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                        |                                                                  |                                          |                                                                                                 | 7235                                                                     | +            | 0.00  | 7236    | +    | 0.00 | 7237    | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                       |                                                                  |                                          |                                                                                                 | 7238                                                                     | +            | 0.00  | 7239    | +    | 0.00 | 7240    | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                                 | 7241                                                                     | +            | 0.00  | 7242    | +    | 0.00 | 7243    | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                    |                                                                  |                                          |                                                                                                 | 7245                                                                     | +            | 0.00  | 7246    | +    | 0.00 | 7247    | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | 7248                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                 | 7249                                                                     | +            | 0.00  | 7250    | +    | 0.00 | 7251    | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | 7252                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                 | 7253                                                                     | +            | 0.00  | 7254    | +    | 0.00 | 7255    | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 7256                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                     |                                                                  |                                          |                                                                                                 |                                                                          | 7257         | +     | 0.00    | 7258 | +    | 0.00    | 7259   | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 7260                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                     |                                                                  |                                          |                                                                                                 |                                                                          | 7261         | +     | 0.00    | 7262 | +    | 0.00    | 7263   | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 7264                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                     |                                                                  |                                          |                                                                                                 |                                                                          | 7265         | +     | 0.00    | 7266 | +    | 0.00    | 7267   | +      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 532                                                                                                                   | +                                                                                                                        | 19592.11                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                  | RELACIONADAS | LOCAL | 7268    | +    | 0.00 | 7269    | +      | 0.00   | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 533                                | +                                                                                                                     | 11755.27                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                  |                                          |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7271  | +       | 0.00 | 7272 | +       | 0.00   | 7273   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       | 534                                | +                                                                                                                     | 193.44                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                     |                                          |                                                                                                 |                                                                          | LOCAL        | 7274  | +       | 0.00 | 7275 | +       | 0.00   | 7276   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 535                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                  |                                          |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7277  | +       | 0.00 | 7278 | +       | 0.00   | 7279   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 536                                | +                                                                                                                     | 396.33                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                     |                                          |                                                                                                 |                                                                          | LOCAL        | 7280  | +       | 0.00 | 7281 | +       | 0.00   | 7282   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | 537                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                  |                                          |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 7283         | +     | 0.00    | 7284 | +    | 0.00    | 7285   | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | 538                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 7286         | +     | 0.00    | 7287 | +    | 0.00    | 7288   | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 539                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                 | LOCAL                                                                    | 7289         | +     | 0.00    | 7290 | +    | 0.00    | 7291   | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 540                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 7292         | +     | 0.00    | 7293 | +    | 0.00    | 7294   | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7295  | +       | 0.00 | 7296 | +       | 0.00   | 7297   | +    | 0.00 |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                 | 7298                                                                     | +            | 0.00  | 7299    | +    | 0.00 | 7300    | +      | 0.00   |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                 | 7301                                                                     | +            | 0.00  | 7302    | +    | 0.00 | 7303    | +      | 0.00   |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                  |                                          |                                                                                                 | 7304                                                                     | +            | 0.00  | 7305    | +    | 0.00 | 7306    | +      | 0.00   |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS                                                                                                                                                                                       | ANTICIPOS DE CUENTES                                                                                                                                                                                            | 545                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) |                                                                  |                                          |                                                                                                 | 7307                                                                     | +            | 0.00  | 7308    | +    | 0.00 | 7309    | +      | 0.00   |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |                                                                                                                                                        |         |           |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| DIFERIDOS                                                                                                                                                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 546                                         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PROPORCIONAL)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 7311 | +                                                                                                                                                      |         | 0.00      |          | 7312 | +         |          | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 547                                         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS 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                                                                                            | =   | 282874.38                            |      |                                                                                                                                                        |         |           |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 549                                         | +   |      | 247.31                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |                                                                                                                                                        |         |           |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550                                         | +   |      | 215754.78                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |                                                                                                                                                        |         |           |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |         |           | 7992     | +    |           | 19546.15 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 7999 | +                                                                                                                                                      |         | 302420.53 |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 7999 | +                                                                                                                                                      |         | 302420.53 |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555                          | +                                           |     | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     | 7901                                 | =    |                                                                                                                                                        | 0.00    |           |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                                         | +   |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 0.00 |                                                                                                 |     |                                      | 7902 | +                                                                                                                                                      |         | 0.00      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO 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     |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 7907 | =                                                                                                                                                      |         | 0.00      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     | 7908                                 | =    |                                                                                                                                                        | 0.00    |           |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |     |                                      |      |                                                                                                                                                        |         |           |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES                                     | 563 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |                                      |      | 801                                                                                                                                                    | =       |           | 78368.45 |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564                                         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 801  | =                                                                                                                                                      |         | 78368.45  |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +                                           |     | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     | 802                                  | =    |                                                                                                                                                        | 0.00    |           |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566                                         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 802  | =                                                                                                                                                      |         | 0.00      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             | 567 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |      |                                                                                                 |     |                                      |      |                                                                                                                                                        |         |           |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      | GENERACIÓN                                                                                                                                             |         | REVERSIÓN |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568                                         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                |      | 094                                                                                             | -   | 0.00                                 | 095  | +                                                                                                                                                      |         | 0.00      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                             | 569 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      |                                                                                                 | 096 | +                                    | 0.00 | 097                                                                                                                                                    | -       |           | 0.00     |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              |                                             | 570 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |      |                                                                                                 |     |                                      |      | 098                                                                                                                                                    | =       |           | 78368.45 |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |                                                                                                                                                        |         |           |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571                                         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 803  | -                                                                                                                                                      |         | 0.00      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572                                         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 804  | -                                                                                                                                                      |         | 0.00      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573                                         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 805  | -                                                                                                                                                      |         | 0.00      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574                                         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 806  | +                                                                                                                                                      |         | 0.00      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | GENERACION                                                                                      |     | REVERSION                            |      |                                                                                                                                                        |         |           |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 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      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588                                         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                |      | 822                                                                                             | +   | 0.00                                 | 823  | -                                                                                                                                                      |         | 0.00      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 824                                                                                             | -   | 0.00                                 | 825  | +                                                                                                                                                      |         | 0.00      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589                                         | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                |      | 826                                                                                             | -   | 0.00                                 | 827  | -                                                                                                                                                      |         | 0.00      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 590                                         | =   |      | 215754.78                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      | 834                                                                                                                                                    | ±/-     | 0.00      | 835      | ±/-  | -19592.11 |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601                                         | +   |      | 1500.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 836  | =                                                                                                                                                      |         | 58776.34  |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602                                         | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 837  | =                                                                                                                                                      |         | 0.00      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, 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  |                                                                                                                                                        |         | SI        |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604                                         | +   |      | 767.91                                                                                                                                                                                                                  | 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 PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 840  |                                                                                                                                                        |         | 0.00      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606                                         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 841  |                                                                                                                                                        |         | NA        |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607                                         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |                                                                                                                                                        |         |           |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608                                         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                |      | 842                                                                                             |     | 0.00                                 | 843  |                                                                                                                                                        |         | 58776.34  |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609                                         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                |      | 844                                                                                             |     | 0.00                                 | 845  |                                                                                                                                                        |         | 0.00      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610                                         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                |      | 846                                                                                             |     | 0.00                                 | 847  |                                                                                                                                                        |         | 0.00      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611                                         | +   |      | 17984.07                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 848                                                                                             |     | 0.00                                 | 849  |                                                                                                                                                        |         | 58776.34  |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612                                         | -   |      | 26284.28                                                                                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 850  | =                                                                                                                                                      |         | 12930.79  |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613                                         | ±/- |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 878 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 800  | +                                                                                                                                                      |         | 0.00      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614                                         | +   |      | 47021.07                                                                                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 851  | -                                                                                                                                                      |         | 0.00      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615                                         | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 852  | -                                                                                                                                                      |         | 0.00      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 853  | -                                                                                                                                                      |         | 0.00      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                         | ±   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 854  | =                                                                                                                                                      |         | 12930.79  |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                  | -    |                                                                                                                                                        | 5433.75 |           |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 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                                         | =   |      | 40988.77                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 861  | -                                                                                                                                                      |         | 3111.89   |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699                                         | =   |      | 256743.55                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |     |                                      | 862  | -                                                                                                                                                      |         | 0.00      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624                                         | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 863  | -                                                                                                                                                      |         | 0.00      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625                                         | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 864  | -                                                                                                                                                      |         | 0.00      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |         | 965       | =        |      | 4385.15   |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |         | 966       | =        |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |         | 967       | +        |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |         | 968       | -        |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |         | 969       | =        |      | 4385.15   |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |         | 870       | =        |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |         | 871       | +        |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO |     |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     | 872                                  | -    |                                                                                                                                                        | 0.00    |           |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |     |      | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     | 873                                  | +    |                                                                                                                                                        | 0.00    |           |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |     |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     | 879                                  | =    |                                                                                                                                                        | 0.00    |           |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO A                                  |     |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     | 874                                  | +    |                                                                                                                                                        | 0.00    |           |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|---------|-------------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =                                             | 0.00           |                           |             |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =                                             | 0.00           |                           |             |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =                                             | 0.00           |                           |             |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     | 888                          | +/-                                           | 0.00           |                           |             |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     | 889                          | +/-                                           | 0.00           |                           |             |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 890                       |             | 0.00                            |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 897                       |             | 0.00                            |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 898                       |             | 0.00                            |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 899            |                           | 0.00        |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902            | +                         | 4385.15     |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903            | +                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904            | +                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999            | =                         | 4385.15     |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 4385.15     |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
| 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<br>0.00                                                                                                        | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           |             | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |         |             |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                                                                           | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00       | 920     | USD<br>0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |         |             | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   | NOMBRE: |             |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0503111189001                                                                                                                       |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   | 199     | RUC No.     | 0503062564001  |  |  |  |