

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                           |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                           |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                           |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                       |     | 134242367  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                           |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992964421001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | INTELLECTUMTECH 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 FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |          |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                            | 012 - 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |     |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 50189.42 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 3.00     |

| 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                           | +    |                                                                                  |                                                                           | 1374.00                                                  |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                          | +                                         |                                        | 24894.71 | 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                                                                          | +                                         |                                        | 0.00     | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315                                | +                             |      |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                             | 6007                                                                          | +                                         |                                        | 0.00     | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 316                                | +                             |      |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | 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                                                                             |                                                                           | DE SERVICIOS                                             |                                                                                                                     | 6011                                        | +                                                                             |                                           | 0.00                                   | 6012     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 | 318                                | +                             |      |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                               | 6013                                      | +                                      |          | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                            | EN EFECTIVO                        | 320                           | +    |                                                                                  |                                                                           |                                                          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                           |                                        | 6015     | +    |      | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           | +    |                                                                                  |                                                                           |                                                          | 0.00                                                                                                                |                                             |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                        | 6017     | +    |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | DIVIDENDOS POR COBRAR              | LOCALES                       | 322  | +                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |          | 6019 | +    |      | 0.00 | 6020 | +    |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                     | 323                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | +                             |      |                                                                                  | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                     |                                             | 6021                                                                          |                                           | +                                      |          | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                         | 324                                | -                             |      |                                                                                  | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                             | 6023                                                                          |                                           | +                                      |          | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 325                                | +                             |      |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                             | 6025                                                                          |                                           | +                                      |          | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         | 326                                | +                             |      |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                             | 6027                                                                          |                                           | +                                      |          | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                         | 327                                | -                             |      |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                             | 6029                                                                          |                                           | +                                      |          | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 328                                | +                             |      |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                             | 6031                                                                          |                                           | +                                      |          | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         | 329                                | -                             |      |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                             | 6033                                                                          |                                           | +                                      |          | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                       |                                    |                               | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           |                                                          | 6035                                                                                                                | +                                           |                                                                               |                                           | 0.00                                   | 6036     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                       |                                    |                               | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           |                                                          | 6037                                                                                                                | +                                           |                                                                               |                                           | 0.00                                   | 6038     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                       |                                    |                               | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                          | 6039                                                                                                                | +                                           |                                                                               | 0.00                                      | 6040                                   | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                       |                                    |                               | 0.00 |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                       |                                    |                               | 0.00 |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +                                                                       |                                    |                               | 0.00 |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                          | 336                                                                     | +                                  |                               |      | 0.00                                                                             | INGRESOS                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                             | 6041                                                                          | +                                         |                                        | 0.00     | 6042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 337                                                                     | +                                  |                               |      | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                             | 6043                                                                          | +                                         |                                        | 0.00     | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 338                                                                     | +                                  |                               |      | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                             | 6045                                                                          | +                                         |                                        | 0.00     | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 339                                                                     | +                                  |                               |      | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                             | 6047                                                                          | +                                         |                                        | 0.00     | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 340                                                                     | +                                  |                               |      | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                             | 6049                                                                          | +                                         |                                        | 0.00     | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 341                                                                     | +                                  |                               |      | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                             | 6051                                                                          | +                                         |                                        | 0.00     | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 342                                                                     | +                                  |                               |      | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                             | 6053                                                                          | +                                         |                                        | 0.00     | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 343                                                                     | +                                  |                               |      | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                             | 6055                                                                          | +                                         |                                        | 0.00     | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 344                                                                     | +                                  |                               |      | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                             | 6057                                                                          | +                                         |                                        | 0.00     | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 345                                                                     | +                                  |                               |      | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                             | 6059                                                                          | +                                         |                                        | 0.00     | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 346                                                                     | +                                  |                               |      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                            |                                                                                                                     | 6061                                        | +                                                                             |                                           | 0.00                                   | 6062     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 347                                                                     | +                                  |                               |      | 0.00                                                                             |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                                                                     | 6063                                        | +                                                                             |                                           | 0.00                                   | 6064     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 348                                                                     | +                                  |                               |      | 0.00                                                                             |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                                                                     | 6065                                        | +                                                                             |                                           | 0.00                                   | 6066     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 349                                                                     | +                                  |                               |      | 0.00                                                                             |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                                                                     | 6067                                        | +                                                                             |                                           | 0.00                                   | 6068     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 350                                                                     | +                                  |                               |      | 0.00                                                                             |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                                                                     | 6069                                        | +                                                                             |                                           | 0.00                                   | 6070     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 351                                | +                             |      |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                             | 6071                                                                          | +                                         |                                        | 0.00     | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 352                                | +                             |      |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                             | 6073                                                                          | +                                         |                                        | 0.00     | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 353                                | +                             |      |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                     | OTRAS                                                                                                               |                                             | 6075                                                                          | +                                         |                                        | 0.00     | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354                                | +                             |      |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                             | 6077                                                                          | +                                         |                                        | 0.00     | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | OTRAS                                                                   | 355                                | +                             |      |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                             | 6079                                                                          | +                                         |                                        | 0.00     | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                | 356                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                                                       |                                    |                               | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                           | 6081                                                     | +                                                                                                                   |                                             | 0.00                                                                          | 6082                                      | +                                      |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                       |                                    |                               | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                           | 6083                                                     | +                                                                                                                   |                                             | 0.00                                                                          | 6084                                      | +                                      |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                     | +                                  |                               |      | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                          | 6085                                                                                                                | +                                           |                                                                               | 0.00                                      | 6086                                   | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                       |                                    |                               | 0.00 | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                           | 6087                                                     | +                                                                                                                   |                                             | 0.00                                                                          | 6088                                      | +                                      |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                       |                                    |                               | 0.00 | OTROS                                                                            |                                                                           | 6089                                                     | +                                                                                                                   |                                             | 0.00                                                                          | 6090                                      | +                                      |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 361                           | +    |                                                                                  |                                                                           | 1374.00                                                  |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 362                                                                     | +                                  |                               |      | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                         |                                           | 6097                                   | +        |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                                                                     | +                                  |                               |      | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                           | 6099                                   | +        |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |      |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                               |                                           |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              |                                                         |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 6101                                                    | +                                                           | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | LOCAL                        | 6103                                                    | +                                                           | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                                            | 6105                                                        | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              | LOCAL                                                   | 6107                                                        | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR                                            | 6109                                                        | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              | LOCAL                                                   | 6111                                                        | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                                            | 6113                                                        | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              | LOCAL                                                   | 6115                                                        | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR                                            | 6117                                                        | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              | LOCAL                                                   | 6119                                                        | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                         | 6122                                                    | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                         | 6124                                                    | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6125                                                                                                                                                | +                            | 0.00                                                    | 6126                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                               | 6129                                                                                                                                                | +                            | 0.00                                                    | 6130                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 378          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                     | 6131                         | +                                                       | 0.00                                                        | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                               | 6133                         | +                                                       | 0.00                                                        | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                     | 6135                                                                                                                                                | +                            | 0.00                                                    | 6136                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      | 6999                                                                                                                                                | =                            | 24894.71                                                |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 6140                                                                                                                                | =                                                                                                                                                   | 0.00                         |                                                         |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 6141                                                                                                                                | =                                                                                                                                                   | 0.00                         |                                                         |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 6142                                                                                                                                | =                                                                                                                                                   | 0.00                         |                                                         |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 6143                                                                                                                                | =                                                                                                                                                   | 0.00                         |                                                         |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | 386                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)            | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              |                                                         |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                              |                                                         |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6145                                                                                                                   | =                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                         |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                                   | =                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                         |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                              |                                                         |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                              |                                                         |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                              |                                                         |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                              |                                                         |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              |                                                         |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              |                                                         |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              |                                                         |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | GASTO                        |                                                         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 7001                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 23520.71                     |                                                         |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   | 7004                                                                                                                                                | +                            | 0.00                                                    |                                                             | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                          | 7007                                                                                                                                                | +                            | 0.00                                                    | 7008                                                        | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              |                                                         |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              |                                                         |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7016                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                         |                                                         | 7018                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                      | 7019                                                                                                                                                | +                            | 0.00                                                    |                                                             | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               | 7022                                                                                                                                                | -                            | 0.00                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                          | 7025                                                                                                                                                | +                            | 0.00                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                                                                                                | -                                                                                                                                                   | 0.00                         |                                                         |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                | 7031                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                         |                                                         |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           | 7034                                                                                                                                | -                                                                                                                                                   | 0.00                         |                                                         |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                          | 7037                                                                                                                                | +/                                                                                                                                                  | 0.00                         | 7038                                                    | +/                                                          | 0.00 | 7039 | +/   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                         | 7041                                                    | +                                                           | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                         | 7044                                                    | +                                                           | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                | 7047                                                                                                                                                | +                            | 0.00                                                    | 7048                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION                                                     |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                | 7050                                                                                                                                                | +                            | 0.00                                                    | 7051                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     | 7052                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                         | 7053                                                    | +                                                           | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                 | 7055                                                                                                                                                | +                            | 0.00                                                    | 7056                                                        | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DESAHUICIO                                                                                                             | 7058                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                         | 7059                                                    | +                                                           | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                               | 7061                                                                                                                                                | +                            | 0.00                                                    | 7062                                                        | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACCELERADA                                                                                                                          | 7064                                                                                                                                                | +                            | 0.00                                                    | 7065                                                        | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                       | 7067                                                                                                                                                | +                            | 0.00                                                    | 7068                                                        | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7070                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7071                         | +                                                       | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7073                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7074                         | +                                                       | 0.00                                                        | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES                                                           | 420                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                                    | +                                                           | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                      | 421                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | 7082                                                                                                                   | +                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                              | 0.00                                                    | 7083                                                        | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                  | 7085                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                              | +                                                       | 0.00                                                        | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 424                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  | 7088                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                         | 7089                                                    | +                                                           | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 425                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                | 7091                                                                                                                                                | +                            | 0.00                                                    | 7092                                                        | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 426          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                                                                        | 7094                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                         | 7095                                                    | +                                                           | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | 7097                                                                                                                                                | +                            | 0.00                                                    | 7098                                                        | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +                                                                 | 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 = 23520.71                                                                                 |                                                             |            |                                      |         |          |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 549 | +            |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |            |                                      |         |          |        |      |  |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   |              | 1374.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |            |                                      |         |          |        |      |  |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 7992                                                        |            |                                      | +       |          | 0.00   |      |  |        |
| 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                                                                                            |                                                             |            | +                                    |         | 23520.71 |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +            |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |            |                                      |         |          |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +            |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |            |                                      |         |          |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +            |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | 7901                                                                                            |                                                             |            | =                                    |         | 0.00     |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +            |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE 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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 7904                                                                                            |                                                             |            | =                                    |         | 0.00     |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +            |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |                         | 7905                                                                                            |                                                             |            | =                                    |         | 0.00     |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +            |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                         | 7906                                                                                            |                                                             |            | =                                    |         | 0.00     |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                      |                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 7907                                                                                            |                                                             |            | =                                    |         | 0.00     |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                      |                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                         | 7908                                                                                            |                                                             |            | =                                    |         | 0.00     |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |            |                                      |         |          |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                  | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |                                                             |            |                                      |         |          |        |      |  |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +            |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         | 801                                                                                             |                                                             |            | =                                    |         | 1374.00  |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |              | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |            |                                      |         |          |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |              | 0.00                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 802                     |                                                                                                 |                                                             | =          |                                      | 0.00    |          |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |              | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |            |                                      |         |          |        |      |  |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +   |              | 0.00                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |            |                                      |         |          |        |      |  |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +   |              | 0.00                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 094 - 0.00              |                                                                                                 |                                                             | 095 + 0.00 |                                      |         |          |        |      |  |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +            |     | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 096 + 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                                                 | 097 - 0.00                                                  |            |                                      |         |          |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                       | +            |     | 0.00         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                 | =                                                           |            | 1374.00                              |         |          |        |      |  |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +   |              | 0.00                                                                                                                                 | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 803                     |                                                                                                 |                                                             | -          |                                      | 0.00    |          |        |      |  |        |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +   |              | 0.00                                                                                                                                 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 804                     |                                                                                                 |                                                             | -          |                                      | 0.00    |          |        |      |  |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +            |     | 0.00         | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                 | -                                                           |            | 0.00                                 |         |          |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       | +            |     | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 806                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                 | +                                                           |            | 0.00                                 |         |          |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     | 575                                                                                                       | +            |     | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 807                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                 | +                                                           |            | 0.00                                 |         |          |        |      |  |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            |     | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 808                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                 | +                                                           |            | 0.00                                 |         |          |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            |     | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-808)*15% ) |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 809                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                 | +                                                           |            | 0.00                                 |         |          |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            |     | 0.00         | (1) 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         | (1) 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                                                  |            |                                      |         |          |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            |     | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 816 + 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                                                 | 817 - 0.00                                                  |            |                                      |         |          |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            |     | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 818 + 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                                                 | 819 - 0.00                                                  |            |                                      |         |          |        |      |  |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            |     | 0.00         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 820 + 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                                                 | 821 - 0.00                                                  |            |                                      |         |          |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            |     | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 822 + 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                                                 | 823 - 0.00                                                  |            |                                      |         |          |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 824 - 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                                                 | 825 + 0.00                                                  |            |                                      |         |          |        |      |  |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =   |              | 0.00                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 826 + 0.00              |                                                                                                 |                                                             | 827 - 0.00 |                                      |         |          |        |      |  |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =   |              | 1374.00                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 828 - 0.00              |                                                                                                 |                                                             | 829 + 0.00 |                                      |         |          |        |      |  |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =   |              | 0.00                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 830 + 0.00              |                                                                                                 |                                                             | 831 - 0.00 |                                      |         |          |        |      |  |        |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =   |              | 0.00                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             | 833 - 0.00 |                                      |         |          |        |      |  |        |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 834 +/- 0.00                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 835 +/- 0.00                                                |            |                                      |         |          |        |      |  |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +   |              | 0.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 836                     |                                                                                                 |                                                             | =          |                                      | 1374.00 |          |        |      |  |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -   |              | 0.00                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 837                     |                                                                                                 |                                                             | =          |                                      | 0.00    |          |        |      |  |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604 | +            |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                             |            | 838                                  |         |          |        | 0.00 |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +            |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | 839                                                                                             |                                                             |            |                                      | 0.00    |          |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                      |                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 840                                                                                             |                                                             |            |                                      | 0.00    |          |        |      |  |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606 | +            |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                         | 841                                                                                             |                                                             |            |                                      | 0.00    |          |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607 | +            |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                             |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |          |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608 | +            |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | 842                                                                                             |                                                             |            |                                      | 0.00    | 843      |        | 0.00 |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609 | +            |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         | 844                                                                                             |                                                             |            |                                      | 0.00    | 845      |        | 0.00 |  |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610 | +            |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                         | 846                                                                                             |                                                             |            |                                      | 0.00    | 847      |        | 0.00 |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611 | +            |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         | 848                                                                                             |                                                             |            |                                      | 0.00    | 849      |        | 0.00 |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612 | -            |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         | 850                                                                                             |                                                             |            | =                                    |         | 233.58   |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613 | +/-          |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         | 800                                                                                             |                                                             |            | +                                    |         | 0.00     |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614 | +            |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | 851                                                                                             |                                                             |            | -                                    |         | 0.00     |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615 | -            |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                         | 852                                                                                             |                                                             |            | -                                    |         | 0.00     |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              | 616 | +            |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                         | 853                                                                                             |                                                             |            | -                                    |         | 0.00     |        |      |  |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 617 | +            |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         | 854                                                                                             |                                                             |            | =                                    |         | 233.58   |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 618 | +            |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         | 855                                                                                             |                                                             |            | =                                    |         | 0.00     |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620 | +/-          |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         | 857                                                                                             |                                                             |            | -                                    |         | 0.00     |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621 | +/-          |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | (1) 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                                                                                                                   | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         | 859                                                                                             |                                                             |            | -                                    |         | 0.00     |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623 | +/-          |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         | 860                                                                                             |                                                             |            | -                                    |         | 0.00     |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698 | =            |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         | 861                                                                                             |                                                             |            | -                                    |         | 0.00     |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 699 | =            |                                                                                                                                      | 1374.00                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                         | 862                                                                                             |                                                             |            | -                                    |         | 0.00     |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |              | 624 | =            |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         | 863                                                                                             |                                                             |            | -                                    |         | 0.00     |        |      |  |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =   |              | 0.00                                                                                                                                 | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 864                     |                                                                                                 |                                                             | -          |                                      | 0.00    |          |        |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                         |                                                                                                 | 865                                                         |            |                                      | =       |          | 233.58 |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                         |                                                                                                 | 866                                                         |            |                                      | =       |          | 0.00   |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                         |                                                                                                 | 867                                                         |            |                                      | +       |          | 0.00   |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                         |                                                                                                 | 868                                                         |            |                                      | -       |          | 0.00   |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                         |                                                                                                 | 869                                                         |            |                                      | =       |          | 233.58 |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                         |                                                                                                 | 870                                                         |            |                                      | =       |          | 0.00   |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                         |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |            |                                      | 871     |          |        | +    |  | 116.79 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |            |                                      | 872     |          |        | -    |  | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |            |                                      | 873     |          |        | +    |  | 0.06   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |            |                                      | 879     |          |        | =    |  | 116.79 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                               |            |                                      | 874     |          |        | +    |  | 58.40  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                               |            |                                      | 875     |          |        | +    |  | 58.40  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN 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 CONVERSION 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 CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 233.58         |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 3.63           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 9.07           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 246.28         |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 246.28         |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                                 |     |                |     |          | RUC No. |          | 0700153216001 |  |