

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                 |     |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|-----------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |                 |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                 |     |     |            |
| 102                                  | AÑO | 2017                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00            | No. |     | 151022758  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                 |     |     |            |
| 201                                  | RUC | 0992981466001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | PRINTCOLOR S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                     |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                     |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                     |                                                                                  | 311                                | +                                                                         |                                                                             | 10562.57                                                                                     |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                                                         | +            | 0.00           | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                                                         | +            | 0.00           | 6004 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                                                                         | +            | 48446.00       | 6006 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                                                                                                   | 4961.60                                                                          |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                                                                         | +            | 0.00           | 6008 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                    | 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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               | 6013                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6014           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                    | 6015                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6016         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   | 6017                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6018           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6019                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6020           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                     | POR DIVIDENDOS                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                                                                                         | +            | 0.00           | 6022 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                                                                                         | +            | 0.00           | 6024 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025                                                                                         | +            | 0.00           | 6026 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325  | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027         | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                    |                                                                           | 6029                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6030           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                    |                                                                           | 6031                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6032           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    |                                                                           | 6033                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6034           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    |                                                                           | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6036           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    |                                                                           | 6037                                                                        |                                                                                              | 0.00         | 6038           |      |                                                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                           | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6040           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 335  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +            | 0.00           | 6042 |                                                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 336  | +                                                                                                                   | 790.88                                                                           |                                    |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +            | 0.00           | 6044 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         | 337  | +                                                                                                                   | 902.17                                                                           |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +            | 0.00           | 6046 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 338  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                         | +            | 0.00           | 6048 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339     | +    | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                    |                                                                           | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6050           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 340  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +            | 0.00           | 6052 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         | 341  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                                         | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         | 342  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                                         | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         | 343  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                         | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |         | 344  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                         | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         | 345  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                    | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6062           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 346  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6064           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         | 347  | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6066           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 348  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6068           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         | 349  | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6070           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                                         | +            | 0.00           | 6072 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                                                                         | +            | 0.00           | 6074 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | OTRAS                                                                       | 6075                                                                                         | +            | 0.00           | 6076 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                         | 6077                                                                                         | +            | 0.00           | 6078 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                             |                                    |                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6080         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                    |                                                                           | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6082           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 356  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                                                         | +            | 0.00           | 6084 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 357  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                                                                         | +            | 0.00           | 6086 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 358  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   | 6087                                                                                         | +            | 0.00           | 6088 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 359  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | OTROS                                                                       | 6089                                                                                         | +            | 0.00           | 6090 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360     | +    | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                    | 6091                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6092         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361     | =    | 17217.22                                                                                                            | OTROS                                                                            |                                    | 6093                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6094         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097    | +    | 0.00                                                                                                                | 6098                                                                             | +                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |              |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 6099    | +    | 0.00                                                                                                                | 6100                                                                             | +                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |              |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                        |                              |       |      |      |                                                             |      |         |      |          |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|---------|------|----------|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |              | 364          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6101                                                   | +                            |       | 0.00 | 6102 | +                                                           |      | 0.00    |      |          |  |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |              | 365          | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                   | 6103                                                   | +                            |       | 0.00 | 6104 | +                                                           |      | 0.00    |      |          |  |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |              | 366          | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                           | 6105                         | +     |      | 0.00 | 6106                                                        | +    |         | 0.00 |          |  |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |              | 367          | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | LOCAL                                                  | 6107                         | +     |      | 0.00 | 6108                                                        | +    |         | 0.00 |          |  |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |              | 368          | +   |      | 10249.17                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 6109                         | +     |      | 0.00 | 6110                                                        | +    |         | 0.00 |          |  |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |              | 369          | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | LOCAL                                                  | 6111                         | +     |      | 0.00 | 6112                                                        | +    |         | 0.00 |          |  |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |              | 370          | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                           | 6113                         | +     |      | 0.00 | 6114                                                        | +    |         | 0.00 |          |  |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |              | 371          | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | LOCAL                                                  | 6115                         | +     |      | 0.00 | 6116                                                        | +    |         | 0.00 |          |  |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              | 372          | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                       | DEL EXTERIOR                                           | 6117                         | +     |      | 0.00 | 6118                                                        | +    |         | 0.00 |          |  |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 373          | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | LOCAL                                                  | 6119                         | +     |      | 0.00 | 6120                                                        | +    |         | 0.00 |          |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 374          | +            |     | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                                                  | +                                                                                                       |                                                        | 0.00                         | 6122  | +    |      | 0.00                                                        |      |         |      |          |  |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 375          | +            |     | 0.00 |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                                  | +                                                                                                       |                                                        | 0.00                         | 6124  | +    |      | 0.00                                                        |      |         |      |          |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 376          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                                                    | +                                                      |                              | 0.00  | 6126 | +    |                                                             | 0.00 |         |      |          |  |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             |              | 377          | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | 6127                                                                                                    | +                                                      |                              | 0.00  | 6128 | +    |                                                             | 0.00 |         |      |          |  |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |              | 378          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                                                       | 6129                                                                                                    | +                                                      |                              | 0.00  | 6130 | +    |                                                             | 0.00 |         |      |          |  |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |              | 379          | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 6131                                                                                                    | +                                                      |                              | 0.00  | 6132 | +    |                                                             | 0.00 |         |      |          |  |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 380          | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                                                                    | +                                                      |                              | 0.00  | 6134 | +    |                                                             | 0.00 |         |      |          |  |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |              | 381          | +   |      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                                                                    | +                                                      |                              | 0.00  | 6136 | +    |                                                             | 0.00 |         |      |          |  |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 382          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                                  | =                                                                                                       |                                                        | 48446.00                     |       |      |      |                                                             |      |         |      |          |  |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 383          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                                  | =                                                                                                       |                                                        | 0.00                         |       |      |      |                                                             |      |         |      |          |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |              |              | 384 | -    |                                                                                                                        | 341.64                                                                                                                                                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                    | =                                                      |                              | 0.00  |      |      |                                                             |      |         |      |          |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |              | 385 | -    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                    | =                                                      |                              | 0.00  |      |      |                                                             |      |         |      |          |  |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 386          | -            |     | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     |                                                                                                         | 0.00                                                   |                              |       |      |      |                                                             |      |         |      |          |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |              | 387          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                                                       |                                                        | 0.00                         |       |      |      |                                                             |      |         |      |          |  |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |              | 388          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145                                                                                                                                                  | =                                                                                                       |                                                        | 0.00                         |       |      |      |                                                             |      |         |      |          |  |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             |              | 389          | +   |      | 0.00                                                                                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                                       |                                                        | 0.00                         |       |      |      |                                                             |      |         |      |          |  |      |
|                                                                                                                                             | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |              | 392          | -   |      | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                                       |                                                        | 0.00                         |       |      |      |                                                             |      |         |      |          |  |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |              | 393          | -   |      | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                                       |                                                        | 0.00                         |       |      |      |                                                             |      |         |      |          |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |     |      |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                                       |                                                        | 0.00                         |       |      |      |                                                             |      |         |      |          |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                        |                              |       |      |      |                                                             |      |         |      |          |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                        |                              |       |      |      |                                                             |      |         |      |          |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |              |              | 394 | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                   |                                                        |                              | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |          |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              |              | 395 | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                        |                              | 7001  | +    |      | 0.00                                                        |      |         |      |          |  |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |              |              | 396 | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COMPRAS 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     |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) 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                                                                                                                                       | COMPRAS 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     |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              | 408 | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                        |                              | 7040  | +    |      | 0.00                                                        | 7041 | +       |      | 20940.32 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              | 409 | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                        |                              | 7043  | +    |      | 0.00                                                        | 7044 | +       |      | 0.00     |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (+) 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 | +                                                           |      | 2578.51 |      |          |  |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             |              | 411          | -   |      | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7049                                                   | +                            |       | 0.00 | 7050 | +                                                           |      | 210.00  |      |          |  |      |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |              |              | 412 | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                              | 7052  | +    |      | 0.00                                                        | 7053 | +       |      | 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     |  |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |              |              | 414 | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                        |                              | 7058  | +    |      | 0.00                                                        | 7059 | +       |      | 0.00     |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |              | 415 | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                   |                                                        |                              | 7061  | +    |      | 0.00                                                        | 7062 | +       |      | 0.00     |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |              |              | 416 | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACELERADA                                                                                               |                                                        |                              | 7064  | +    |      | 0.00                                                        | 7065 | +       |      | 0.00     |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |              | 417 | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO ACELERADA                                                                                            |                                                        |                              | 7067  | +    |      | 0.00                                                        | 7068 | +       |      | 1024.92  |  |      |
|                                                                                                                                             | 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    |      |          |  |      |
|                                                                                                                                             | (+) 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    |      |          |  |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES      |     |      | 420                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |       |      | 7076 | +                                                           |      | 0.00    | 7077 | +        |  | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR |     |      | 421                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |       |      | 7079 | +                                                           |      | 0.00    | 7080 | +        |  | 0.00 |
| (-) 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    |      |          |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      |              |     | 423  | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                   |                                                        |                              |       |      | 7085 | +                                                           |      | 0.00    | 7086 | +        |  | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |              |     | 424  | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS        |       |      | 7088 | +                                                           |      | 0.00    | 7089 | +        |  | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 425          | -            |     | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7091                                                                                                    |                                                        | +                            |       | 0.00 | 7092 | +                                                           |      | 0.00    |      |          |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      |              |     | 426  | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                        |                              | 7094  | +    |      | 0.00                                                        | 7095 | +       |      | 0.00     |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |              |     | 427  | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                        |                              | 7097  | +    |      | 0.00                                                        | 7098 | +       |      | 0.00     |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |              | 428 | -    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                        |                              |       |      |      |                                                             |      |         |      |          |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      |              |     | 429  | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                        |                              |       |      |      |                                                             |      |         |      |          |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 430          | +            |     | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                        |                              |       |      |      |                                                             |      |         |      |          |  |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            |      |         |           |          |          |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------|---------|-----------|----------|----------|---|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547          | +            | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 7314       |      |         | +         | 0.00     | 7315     | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548          | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 7991       | =    | 0.00    |           |          |          |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =            | 25311.82 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            |      |         |           |          |          |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 7992       |      |         | +         | 47746.56 |          |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            | 7999 |         |           | +        | 47746.56 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            |      |         |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                     |            | 7901 |         |           | =        | 0.00     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                     |            | 7902 |         |           | +        | 0.00     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                     |            | 7903 |         |           | -        | 0.00     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |            |      |         |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                     |            | 7904 |         |           | =        | 0.00     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                     |            | 7905 |         |           | =        | 0.00     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                     |            | 7906 |         |           | =        | 0.00     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                     |            | 7907 |         |           | =        | 0.00     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |          |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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        |      |         | =         | 699.44   |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            |      |         |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 802        |      |         | =         | 0.00     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            |      |         |           |          |          |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            |      |         |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | GENERACION |      |         | REVERSION |          |          |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +            | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 094        | -    | 0.00    | 095       | +        | 0.00     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +            | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 096        | +    | 0.00    | 097       | -        | 0.00     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +            | 0.00     | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 098        |      |         | =         | 699.44   |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +            | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            |      |         |           |          |          |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 803        |      |         | -         | 104.92   |          |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 573          | +            | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 804        |      |         | -         | 0.00     |          |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 805        |      |         | -         | 0.00     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 575          | +            | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 806        |      |         | +         | 4000.00  |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 807        |      |         | +         | 0.00     |          |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 577          | +            | 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                                                                                                                           |                                                                                                           | 578          | +            | 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                                                                                                                         |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 810        |      |         | -         | 0.00     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 811        |      |         | +         | 0.00     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 812        |      |         | -         | 0.00     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 582          | +            | 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                                                                               |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            |      |         |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | GENERACIÓN |      |         | REVERSIÓN |          |          |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 814        | +    | 0.00    | 815       | -        | 0.00     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 816        | +    | 0.00    | 817       | -        | 0.00     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 818        | +    | 0.00    | 819       | -        | 0.00     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00     | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 820        | +    | 0.00    | 821       | -        | 0.00     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 589          | +            | 0.00     | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 822        | +    | 0.00    | 823       | -        | 0.00     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 590          | +            | 0.00     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 824        | -    | 0.00    | 825       | +        | 0.00     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | +            | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 826        | +    | 0.00    | 827       | -        | 0.00     |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =            | 25311.82 | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 828        | -    | 0.00    | 829       | +        | 0.00     |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =            | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 830        | +    | 0.00    | 831       | -        | 0.00     |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =            | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            |      |         | 833       | -        | 0.00     |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 834        | +/-  | 0.00    | 835       | +/-      | 0.00     |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 836        | =    | 4594.52 |           |          |          |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +            | 800.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 837        | =    | 0.00    |           |          |          |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 838        |      | 0.00    |           |          |          |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 603          | +            | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 839        |      | 0.00    |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 604          | +            | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 840        |      | 0.00    |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 841        |      | 0.00    |           |          |          |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 842        |      | 0.00    | 843       |          | 4594.52  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 844        |      | 0.00    | 845       |          | 0.00     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 846        |      | 0.00    | 847       |          | 0.00     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 848        |      | 0.00    | 849       |          | 4594.52  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 850        | =    | 1010.79 |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 611          | -            | 2570.80  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 851        | -    | 0.00    |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 612          | +            | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 852        | -    | 0.00    |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 613          | +            | 3583.73  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 853        | -    | 0.00    |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 614          | -            | 0.00     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 854        | =    | 1010.79 |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 615          | +            | 0.00     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 855        | =    | 0.00    |           |          |          |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                           | 616          | +            | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 856        | +    | 0.00    |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +            | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 857        | -    | 902.17  |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +            | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 858        | -    | 0.00    |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 859        | -    | 0.00    |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 860        | -    | 0.00    |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 861        | -    | 12.04   |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-          | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 862        | -    | 0.00    |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-          | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 863        | -    | 0.00    |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 624          | =            | 1812.93  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 864        | -    | 0.00    |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 625          | =            | 27124.75 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 865        | =    | 96.58   |           |          |          |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 866        | =    | 0.00    |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 867        | +    | 0.00    |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 868        | +    | 0.00    |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 869        | =    | 96.58   |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 870        | =    | 0.00    |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 871        | +    | -396.78 |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 872        | +    | 0.00    |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 873        | +    | 0.00    |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 874        | +    | 0.00    |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 875        | +    | 0.00    |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 876        | +    | 0.00    |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 877        | +    | 0.00    |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 878        | +    | 0.00    |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | OTRO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 879        | =    | 0.00    |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | GANANCIAS Y                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 880        | =    | 0.00    |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 881        | =    | 0.00    |           |          |          |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888            | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889            | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890            |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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            | +                               | 96.58          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 903            | +                               | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 904            | +                               | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 999            | =                               | 96.58          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 905            | USD                             | 96.58          |
| 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913            | 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:        |                                 |                |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | RUC No.        |                                 |                |
| 924132210                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 0922840921001  |                                 |                |