

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                            |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                            |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                            |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                        |     | 150871281  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                            |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1391853297001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | CAMARONERA PROCAMCORA C.L. | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                            |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |            |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 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                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                | \$123.54                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001         | +     | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                 | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                           | +                                         |                                    | 53249.77                                   | 6004                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                           | +                                         |                                    | 0.00                                       | 6006                                                               | +            | 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                           |                                    | 6007                                       | +                                                                  | 0.00         | 6008  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                               | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES                                 |                                    | 6009                                       | +                                                                  | 0.00         | 6010  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316                                               | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                | DE SERVICIOS                              |                                    | 6011                                       | +                                                                  | 0.00         | 6012  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317                                               | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                           |                                    | 6013                                       | +                                                                  | 0.00         | 6014  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015                                           | +                                         |                                    | 0.00                                       | 6016                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017                                      |                                    | +                                          | 0.00                                                               | 6018         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                    | 6019         | +     | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6021         | +     | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                    | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |              | 6023  | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                    |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6025  | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324                                | -                                                 | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                |                                           | 6027                               |                                            | +                                                                  | 0.00         | 6028  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +                                                 | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029                                           |                                           | +                                  |                                            | 0.00                                                               | 6030         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +                                                 | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6031                                           | +                                         | 0.00                               |                                            | 6032                                                               | +            | 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     | 6033                                           | +                                         | 0.00                               |                                            | 6034                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                | +                                                 | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     | 6035                                           | +                                         | 0.00                               | 6036                                       | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                                                                | +                                              | 0.00                                      | 6038                               | +                                          | 0.00                                                               |              |       |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | 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 (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                           | +                                         | 0.00                               | 6042                                       |                                                                    | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                           | +                                         | 0.00                               | 6044                                       | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                               | 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                                                               |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                                  |                                                                                              | 6049                                                                                                                | +                                              | 0.00                                      | 6050                               | +                                          | 0.00                                                               |              |       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                           | +                                         | 0.00                               | 6052                                       | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                           | +                                         | 0.00                               | 6054                                       | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                           | +                                         | 0.00                               | 6056                                       | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                           | +                                         | 0.00                               | 6058                                       | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               | 6059                                           | +                                         | 0.00                               | 6060                                       | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                                                                | +                                              | 0.00                                      | 6062                               | +                                          | 0.00                                                               |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                                                                | +                                              | 0.00                                      | 6064                               | +                                          | 0.00                                                               |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                                                                | +                                              | 0.00                                      | 6066                               | +                                          | 0.00                                                               |              |       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                | 6067                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6068                                           | +                                         | 0.00                               |                                            |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                                                                | +                                              | 0.00                                      | 6070                               | +                                          | 0.00                                                               |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                              |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                                                                | +                                              | 0.00                                      | 6072                               | +                                          | 0.00                                                               |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                           | +                                         | 0.00                               | 6074                                       | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                                                 |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                          | 6075                                      | +                                  | 0.00                                       | 6076                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                           | +                                         | 0.00                               | 6078                                       | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                                 |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTROS                                          | 6079                                      | +                                  | 0.00                                       | 6080                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                         | -                                  | 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  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                           | +                                         | 0.00                               | 6084                                       | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                           | +                                         | 0.00                               | 6086                                       | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                              | 6087                                      | +                                  | 0.00                                       | 6088                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                              | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | 6089                                           | +                                         | 0.00                               | 6090                                       | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                                                                                | +                                              | 0.00                                      | 6092                               | +                                          | 0.00                                                               |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              | 6093                                                                                                                | +                                              | 0.00                                      | 6094                               | +                                          | 0.00                                                               |              |       |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                   | 361                                                                              | =                                                                                            |                                                                                                                     |                                                | \$123.54                                  | OTROS                              |                                            | 6095                                                               | +            | 0.00  | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTE DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +                                                 | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                                                                                | +                                              | 0.00                                      |                                    |                                            |                                                                    |              | 6098  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                 | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                                                               | 6099                                           | +                                         |                                    |                                            |                                                                    |              | 0.00  | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                    |                                            |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |

|                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                         |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                        |                          |         |          |      |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------|----------|------|------|----------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 6101                     | +       |          | 0.00 | 6102 | +        |          | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |        |      |      |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 365                                                                     | +   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                   | LOCAL                    | 6103    | +        |      | 0.00 | 6104     | +        |      |                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO 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 |      |      |      |
|                                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 368                                                                     | +   |      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | 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 |      |      |      |
|                                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO 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 TRANSITO                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 372                                                                     | +   |      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR             | 6117    | +        |      | 0.00 | 6118     | +        |      |                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 373 | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                        | 0.00                     | LOCAL   | 6119     | +    |      | 0.00     | 6120     | +    |                                                                                                                                                     |        | 0.00 |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                 |                                                                                                                                             | 374                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                   | +                        |         | 0.00     | 6122 | +    |          | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                             |                                                                                                                                             | 375                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                  | 6123                     | +       |          | 0.00 | 6124 | +        |          | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO            | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                   | +                        |         | 0.00     | 6126 | +    |          | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 6127                                                   | +                        |         | 0.00     | 6128 | +    |          | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 6129                                                   | +                        |         | 0.00     | 6130 | +    |          | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | 6131                                                   | +                        |         | 0.00     | 6132 | +    |          | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       | 380                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                   | +                        |         | 0.00     | 6134 | +    |          | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            | 381                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                   | +                        |         | 0.00     | 6136 | +    |          | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                   | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                   | =                        |         | 53249.77 |      |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                   | =                        |         | 0.00     |      |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                       | -                                                                       |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                   | =                        |         | 0.00     |      |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 385                                                                                                       | -                                                                       |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                   | =                        |         | 0.00     |      |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 386                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00 | DIVIDENDOS COBRAROS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                                  | =                                                      |                          | 0.00    |          |      |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 387                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                                  | =                                                      |                          | 0.00    |          |      |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                             | 388                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                                  | =                                                      |                          | 0.00    |          |      |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                             | 389                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                                  | =                                                      |                          | 0.00    |          |      |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                             | 390                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                                                                  | =                                                      |                          | 0.00    |          |      |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           | 391                                                                                                       | +                                                                       |     | 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    |          |      |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                   | (-) AMORTIZACION 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =                                                      |                          | 0.00    |          |      |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                   | 394                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                        |                          |         |          |      |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 395                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                        |                          |         | 7001     | +    |      | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                   | 396                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                        |                          |         | 7004     | +    |      | 13675.29 |          | 7006 | +                                                                                                                                                   |        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      | 398                                                                                                       | -                                                                       |     | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                        |                          | 7007    | +        |      | 0.00 | 7008     | +        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7009   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               | 399                                                                                                       | -                                                                       |     | 0.00 | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                        |                          | 7010    | -        |      | 0.00 |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                   | ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                 | 400 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                    |                          |         |          | 7013 | +    |          | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401 | -    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                 |                          |         |          | 7016 | +    |          | 29045.61 |      |                                                                                                                                                     | 7018   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | -    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                         |                          |         |          | 7019 | +    |          | 0.00     |      |                                                                                                                                                     | 7021   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                  |                          |         |          | 7022 | -    |          | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                 | 404 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             |                          |         |          | 7025 | +    |          | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 405                                                                     | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                        |                          |         | 7028     | -    |      | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 406                                                                     | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                        |                          |         | 7031     | +    |      | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 407                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                        |                          |         | 7034     | -    |      | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| (+) AJUSTES                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 7037                                                                    | +   | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7038                                                                                                                                                  | +                                                      | -                        | 0.00    | 7039     | +    | -    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 7040                                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7041                                                                                                                                                  | +                                                      |                          | 1200.00 | 7042     | +    |      | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                       | (+) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             | 410                                                                                                       | -                                                                       |     | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                        |                          | 7043    | +        |      | 0.00 | 7044     | +        |      | 66.66                                                                                                                                               | 7045   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                   | 411                                                                     | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                        |                          |         | 7046     | +    |      | 0.00     | 7047     | +    |                                                                                                                                                     | 133.80 | 7048 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                     | 412                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                        |                          |         | 7049     | +    |      | 0.00     | 7050     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00   | 7051 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413                                                                     | +   | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                        |                          |         | 7052     | +    |      | 0.00     | 7053     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00   | 7054 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                   |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                     | 414                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                   |                                                        |                          |         | 7055     | +    |      | 0.00     | 7056     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00   | 7057 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415                                                                     | +   | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                                                                            |                                                        |                          |         | 7058     | +    |      | 0.00     | 7059     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00   | 7060 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                     | 416                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                        |                          |         | 7061     | +    |      | 0.00     | 7062     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00   | 7063 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 417                                                                     | +   | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                       |                                                        |                          |         | 7070     | +    |      | 0.00     | 7071     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00   | 7072 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 418                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                        |                          |         | 7073     | +    |      | 0.00     | 7074     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00   | 7075 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                            | 419                                                                     | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                        |                          |         | 7076     | +    |      | 0.00     | 7077     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00   | 7078 | +    |      | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                         | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                 | 420 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079    | +        |      | 0.00 | 7080     | +        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7081   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                              |                                                        | 7082                     | +       |          | 0.00 | 7083 | +        |          | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                 | 423 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                        | OTROS                    | 7085    | +        |      | 0.00 | 7086     | +        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7087   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 424                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                 |                                                        |                          | 7088    | +        |      | 0.00 | 7089     | +        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7090   | +    |      | 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                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                   | 7091                     | +       |          | 0.00 | 7092 | +        |          | 0.00 | 7093                                                                                                                                                | +      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 427                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            |                                                        | 7094                     | +       |          | 0.00 | 7095 | +        |          | 0.00 | 7096                                                                                                                                                | +      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                       | -                                                                       |     | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                                                                  | +                                                      |                          | 0.00    | 7098     | +    |      | 0.00     | 7099     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 429                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR             | 430     | +        |      | 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                                                        | =    |                                      | 42720.90  |      |         |         |          |         |  |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +       |         | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      |                                      |           |      |         |         |          |         |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =       |         | 2284.08                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      |                                      |           |      |         |         |          |         |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |         |                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      |                                      | 7992      | +    |         | 4908.39 |          |         |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553     | +       |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                             |                                                             |      |                                      |           | 7999 | +       |         | 47629.29 |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554     | +       |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      |                                      |           |      |         |         |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +       |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                             |                                                             |      |                                      |           | 7901 | =       |         | 0.00     |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557     | +       |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                             |                                                             |      |                                      |           | 7902 | +       |         | 0.00     |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558     | +       |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                             |                                                             |      |                                      |           | 7903 | -       |         | 0.00     |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559     | +       |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      |                                      |           | 7904 | =       |         | 0.00     |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560     | +       |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                             |                                                             |      |                                      |           | 7905 | =       |         | 0.00     |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561     | +       |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                             |                                                             |      |                                      |           | 7906 | =       |         | 0.00     |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      |                                      |           | 7907 | =       |         | 0.00     |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                             |                                                             |      |                                      |           | 7908 | =       |         | 0.00     |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                    | +                           |                                                             | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |           |      |         |         |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      |                                      |           |      |         |         |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES | 563     | +                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                             |                                                             |      |                                      |           |      | 801     | =       |          | 5620.48 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 564                          | +       |         | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      |                                      |           |      |         |         |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +       |         | 0.00                                                                                                                                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      |                                      | 802       | =    |         | 0.00    |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +       |         | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      |                                      |           |      |         |         |          |         |  |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +       |         | 0.00                                                                                                                                             | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      |                                      |           |      |         |         |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             | GENERACIÓN                                                  |      |                                      | REVERSIÓN |      |         |         |          |         |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                          | +       |         | 0.00                                                                                                                                             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             | 094                                                         | -    |                                      | 0.00      | 095  | +       |         | 0.00     |         |  |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            |         | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 096                         | +                                                           |      | 0.00                                 | 097       | -    |         | 0.00    |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            |         | 0.00    | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      | 098                                  | =         |      | 5620.48 |         |          |         |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                          | +       |         | 0.00                                                                                                                                             | (.) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      |                                      | 803       | -    |         | 0.00    |          |         |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                          | +       |         | 0.00                                                                                                                                             | (.) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      |                                      | 804       | -    |         | 0.00    |          |         |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            |         | 0.00    | (.) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      | 805                                  | -         |      | 0.00    |         |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            |         | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      | 806                                  | +         |      | 0.00    |         |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +                            |         | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      | 807                                  | +         |      | 0.00    |         |          |         |  |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            |         | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      | 808                                  | +         |      | 0.00    |         |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            |         | 0.00    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      | 809                                  | +         |      | 0.00    |         |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            |         | 0.00    | (.) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      | 810                                  | -         |      | 0.00    |         |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            |         | 0.00    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      | 811                                  | +         |      | 0.00    |         |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            |         | 0.00    | (.) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      | 812                                  | -         |      | 0.00    |         |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            |         | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      | 813                                  | +         |      | 0.00    |         |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            |         | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      |                                      |           |      |         |         |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            |         | 0.00    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | GENERACIÓN                  |                                                             |      | REVERSIÓN                            |           |      |         |         |          |         |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                            |         | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 814                         | +                                                           |      | 0.00                                 | 815       | -    |         | 0.00    |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                            |         | 0.00    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 816                         | +                                                           |      | 0.00                                 | 817       | -    |         | 0.00    |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            |         | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 818                         | +                                                           |      | 0.00                                 | 819       | -    |         | 0.00    |          |         |  |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            |         | 0.00    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 820                         | +                                                           |      | 0.00                                 | 821       | -    |         | 0.00    |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            |         | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 822                         | +                                                           |      | 0.00                                 | 823       | -    |         | 0.00    |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 824                         | -                                                           |      | 0.00                                 | 825       | +    |         | 0.00    |          |         |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                          | =       |         | 0.00                                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             | 826                                                         | +    |                                      | 0.00      | 827  | -       |         | 0.00     |         |  |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =       |         | 2284.08                                                                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             | 828                                                         | -    |                                      | 0.00      | 829  | +       |         | 0.00     |         |  |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                          | =       |         | 0.00                                                                                                                                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             | 830                                                         | +    |                                      | 0.00      | 831  | -       |         | 0.00     |         |  |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                          | =       |         | 0.00                                                                                                                                             | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      |                                      | 833       | -    |         | 0.00    |          |         |  |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |         |                                                                                                                                                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             | 834                                                         | +/-  |                                      | 0.00      | 835  | +/-     |         | 0.00     |         |  |      |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                          | +       |         | 500.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      |                                      | 836       | =    |         | 5620.48 |          |         |  |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                          | -       |         | 0.00                                                                                                                                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      |                                      | 837       | =    |         | 0.00    |          |         |  |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                          | +       |         | 0.00                                                                                                                                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      |                                      | 838       |      |         | 0.00    |          |         |  |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            |         | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      | 839                                  |           |      | 0.00    |         |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            |         | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      | 840                                  |           |      | 0.00    |         |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            |         | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      | 841                                  |           |      | 0.00    |         |          |         |  |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            |         | 0.00    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                             |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |         |         |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            |         | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 842                         |                                                             |      | 0.00                                 | 843       |      |         | 5620.48 |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            |         | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 844                         |                                                             |      | 0.00                                 | 845       |      |         | 0.00    |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            |         | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 846                         |                                                             |      | 0.00                                 | 847       |      |         | 281.02  |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            |         | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 848                         |                                                             |      | 0.00                                 | 849       |      |         | 5339.46 |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            |         | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      | 850                                  | =         |      | 1208.40 |         |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          |         | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      | 800                                  | +         |      | 0.00    |         |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            |         | 5339.46 | (.) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      | 851                                  | -         |      | 0.00    |         |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            |         | 0.00    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      | 852                                  | -         |      | 0.00    |         |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +       |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                        |                             |                                                             |      |                                      |           | 853  | -       |         | 0.00     |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +       |         | 0.00                                                                                                                                             | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      |                                      | 854       | =    |         | 1208.40 |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +       |         | 0.00                                                                                                                                             | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      |                                      | 855       | =    |         | 0.00    |          |         |  |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          |         | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      | 856                                  | +         |      | 0.00    |         |          |         |  |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          |         | 0.00    | (.) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      | 857                                  | -         |      | 532.53  |         |          |         |  |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          |         | 0.00    | (.) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      | 858                                  | -         |      | 0.00    |         |          |         |  |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          |         | 0.00    | (.) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      | 859                                  | -         |      | 0.00    |         |          |         |  |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          |         | 0.00    | (.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      | 860                                  | -         |      | 0.00    |         |          |         |  |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                          | =       |         | 5839.46                                                                                                                                          | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      |                                      | 861       | -    |         | 0.00    |          |         |  |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                          | =       |         | 8123.54                                                                                                                                          | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      |                                      | 862       | -    |         | 0.00    |          |         |  |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                          | =       |         | 0.00                                                                                                                                             | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      |                                      | 863       | -    |         | 0.00    |          |         |  |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 625                          | =       |         | 0.00                                                                                                                                             | (.) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      |                                      | 864       | -    |         | 0.00    |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |         |                                                                                                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      |                                      | 865       | =    |         | 675.87  |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |         |                                                                                                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      |                                      | 866       | =    |         | 0.00    |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |         |                                                                                                                                                  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      |                                      | 867       | +    |         | 0.00    |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |         |                                                                                                                                                  | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      |                                      | 868       | -    |         | 0.00    |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |         |                                                                                                                                                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      |                                      | 869       | =    |         | 675.87  |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |         |                                                                                                                                                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                             |      |                                      | 870       | =    |         | 0.00    |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |         |                                                                                                                                                  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |                                      | 871       | +    |         | 71.67   |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             | (.) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |                                      | 872       | -    |         | 71.67   |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |      |                                      | 873       | +    |         | 0.00    |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |      |                                      | 879       | =    |         | 0.00    |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             | PRIMERA CUOTA                                               |      |                                      | 874       | +    |         | 0.00    |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             | SEGUNDA CUOTA                                               |      |                                      | 875       | +    |         | 0.00    |          |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |      |                                      | 876       | +    |         | 0.00    |          |         |  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO]                |     | 880                       | =                                      | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES]                         |     | 881                       | =                                      | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS]                                       |     | 882                       | =                                      | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00                                   |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00                                   |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00                                   |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00                                   |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [OTROS]                                                                                                                             |                                               | 887 | =                         | 0.00                                   |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00                                   |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00                                   |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00                                   |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00                                   |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00                                   |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00                                   |                                 |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 675.87                                 |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00                                   |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00                                   |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 675.87                                 |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 675.87                                 |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00                                   |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00                                   |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00                                   |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                        | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916                                    | Resol No. 0.00                  | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915                                    | USD 0.00                        | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR                         |                                 |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:                                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |                                 | 1308662368    |                |     |          |     |          |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | RUC No.                                |                                 | 1309593208001 |                |     |          |     |          |