

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|--------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                      |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                      |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                  |     | 151707019  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0993030155001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | IMPORTEXPORT ECUADOR LAKYEXPORT S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |          |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 36386.77 |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |          |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00     |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |          |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |          |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |          |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 36386.77 |  |     |   |      |
| ¿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                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                             | 37484.66        |              |      |      |                | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +   |          | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001            | +            | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +   |          | 0.00                      |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        | +               | 0.00         | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -   |          | 0.00                      |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                        | +               | 0.00         | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315 | +        |                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007            | +            | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +   |          | 0.00                      |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                        | +               | 0.00         | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -   |          | 0.00                      |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                        | +               | 0.00         | 6012 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318 | +        |                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                 | 6013         | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +   |          | 0.00                      |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015            | +            | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320 | +        |                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                 | 6017         | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +   |          | 0.00                      |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019            | +            | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES     | 322 | +        |                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021            | +            | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +   |          | 0.00                      |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                        | +               | 0.00         | 6024 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -   |          | 0.00                      | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025            | +            | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325         | +   |          | 0.00                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +               | 0.00         | 6028 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +   |          | 0.00                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                        | +               | 0.00         | 6030 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -   |          | 0.00                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                        | +               | 0.00         | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +   |          | 0.00                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                        | +               | 0.00         | 6034 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -   |          | 0.00                      |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                        | +               | 0.00         | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |             | 330 | +        |                           | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                        |                 | 0.00         | 6038 |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331         | +   |          | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                                                        | +               | 0.00         | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332         | +   |          | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333         | +   |          | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334         | +   |          | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335         | +   |          | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION 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 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339         | +   |          | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049            | +            | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340         | +   |          | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051            | +            | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341         | +   |          | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053            | +            | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342         | +   |          | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055            | +            | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343         | +   |          | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057            | +            | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                              | 344         | +   |          | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059            | +            | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345         | +   |          | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               | 6061            | +            | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346         | +   |          | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063            | +            | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347         | -   |          | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6066         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348         | +   |          | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6068         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349         | -   |          | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6070         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 350         | +   |          | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6072         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351         | -   |          | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6074         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +   |          | 0.00                      | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6076         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +   |          | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6078         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | 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 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6085        | +   | 0.00     | 6086                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356         | +   |          | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                        | +               | 0.00         | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357         | +   |          | 0.00                      | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6090         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358         | +   |          | 0.00                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6092         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359         | +   |          | 0.00                      | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                                         | +                                                                           | 2670.00         | 6094         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 360         | +   |          | 0.00                      | OTROS                                                                                                               | 6095                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6096         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                      | 361                                                                                                                                          | =           |     | 37484.66 | INGRESOS NO OPERACIONALES |                                                                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +   |          | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +   |          | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |

|                                                                        |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |              |      |      |        |       |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|--------|-------|------|------|------|------|
| 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 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              |     | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                 | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00   | 6104  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | 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 |      |      |
|                                                                        | 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 |      |      |
|                                                                        | 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                                             |              |     | 372  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00   | 6118  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |              |     | 373  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00   | 6120  | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                 |              | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +      | 0.00  |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                 |              | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 6123            | +            | 0.00 | 6124 | +      | 0.00  |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        | 376          | +   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                                            | +               | 0.00         | 6126 | +    | 0.00   |       |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 6129                                                                                            | +               | 0.00         | 6130 | +    | 0.00   |       |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                                                            | +               | 0.00         | 6136 | +    | 0.00   |       |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                            | =               | 2670.00      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                           | 380          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                            | =               | 0.00         |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                | 381          | +   | 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         |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           | 382          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                            | =               | 0.00         |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           | 383          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                            | =               | 0.00         |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           | 384          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | 6150                                                                                            | =               | 0.00         |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           | 385          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                            | =               | 0.00         |      |      |        |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         | 387          | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00            |              |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | 388          | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00            |              |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389          | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00            |              |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                               | 390          | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00            |              |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           | 391          | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00            |              |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) 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 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |              |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |              |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |              |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |              |      |      |        |       |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                        | A COSTO      | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001            | +            | 0.00 |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395          | +   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 7004                                                                                            | +               | 0.00         |      |      | 7006   | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO      | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007            | +            | 0.00 | 7008 | +      | 0.00  | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397          | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 7010                                                                                            | -               | 0.00         |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                          | 398          | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 7013                                                                                            | +               | 0.00         |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                   | 399          | -   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 7016                                                                                            | +               | 0.00         |      |      | 7018   | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |              |     |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 7019                                                                                            | +               | 0.00         |      |      | 7021   | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |              |     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 7022                                                                                            | -               | 0.00         |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |              |     |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7025                                                                                            | +               | 0.00         |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |              |     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 7028                                                                                            | -               | 0.00         |      |      |        |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO      | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031            | +            | 0.00 |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401          | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 7034                                                                                            | -               | 0.00         |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402          | -   | 0.00 | (+ / -) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7037                                                                                            | +/-             | 0.00         | 7038 | +/-  | 0.00   | 7039  | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403          | +   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 7040                                                                                            | +               | 0.00         | 7041 | +    | 800.00 | 7042  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |              |     |      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                                       | 7043                                                                                            | +               | 0.00         | 7044 | +    | 162.50 | 7045  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO      | 404 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         | 7046            | +            | 0.00 | 7047 | +      | 97.20 | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405          | -   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 7049                                                                                            | +               | 0.00         | 7050 | +    | 0.00   | 7051  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406          | -   | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 7052                                                                                            | +               | 0.00         | 7053 | +    | 0.00   | 7054  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407          | +   | 0.00 | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 7055                                                                                            | +               | 0.00         | 7056 | +    | 0.00   | 7057  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |              |     |      | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 7058                                                                                            | +               | 0.00         | 7059 | +    | 0.00   | 7060  | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                       | 408          | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                                                            | +               | 0.00         | 7062 | +    | 0.00   | 7063  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                     | 409          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACELERADA                                                                                       | 7064            | +            | 0.00 | 7065 | +      | 0.00  | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 410          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | NO Acelerada                                                                                                                                          | 7067                                                                                            | +               | 0.00         | 7068 | +    | 0.00   | 7069  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION         | 411          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                       |                                                                                                 | 7070            | +            | 0.00 | 7071 | +      | 0.00  | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                 | 7073            | +            | 0.00 | 7074 | +      | 0.00  | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                 | 7076            | +            | 0.00 | 7077 | +      | 0.00  | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        | 7079            | +            | 0.00 | 7080 | +      | 0.00  | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                              |                                                                                                 | 7082            | +            | 0.00 | 7083 | +      | 0.00  | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7085            | +            | 0.00 | 7086 | +      | 0.00  | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7088            | +            | 0.00 | 7089 | +      | 0.00  | 7090 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | LOCALES      | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                 | 7091         | +    | 0.00 | 7092   | +     | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |              |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES      | 423 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |              |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR | 424 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |              |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | LOCALES      | 426 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |              |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR | 427 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |              |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | LOCALES      | 429 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |              |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR | 430 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |              |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |              |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |              |      |      |        |       |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | LOCALES      | 429 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             | 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 NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR | 430 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097            | +            | 0.00 | 7098 | +      | 0.00  | 7099 | +    | 0.00 |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 |                             |      |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +               | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 |                             | 7314 | +                                    | 0.00    | 7315    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +               | 0.00                         | TOTAL COSTOS                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7991                                                                |                                                                                                 |                             | =    | 0.00                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +               | 0.00                         |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 |                             |      |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =               | 36684.65                     |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 |                             |      |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                              |                                                          | TOTAL GASTOS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                     | 7992                                                                                            |                             |      | +                                    | 2669.99 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| 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                        |      |                                      | +       | 2669.99 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554             | +                            | 0.00                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 |                             |      |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555                          | +                                                        | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 | 7901                        |      |                                      | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 556             | +                            | 0.00                                                     | 7902         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 | +                           | 0.00 |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557                          | +                                                        | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 | 7902                        |      |                                      | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558                          | +                                                        | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 | 7903                        |      |                                      | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES         | 559                          | +                                                        | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 | 7904                        |      |                                      | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560                          | +                                                        | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 | 7905                        |      |                                      | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561                          | +                                                        | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 | 7906                        |      |                                      | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                              |                                                          |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 | 7907                        |      |                                      | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                              |                                                          |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 | 7908                        |      |                                      | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 |                             |      |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                              |                                                          | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |                             |      |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES                      | 563                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                                 |                             | 801  |                                      |         | =       |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.01 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                 | 564                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 |                             | 802  |                                      |         | =       |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES                      | 565                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                 |                             |      |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                 | 566                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 |                             |      |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +               | 0.00                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 |                             |      |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                              | 568                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                     |                                                                                                 |                             | 094  | -                                    | 0.00    | 095     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                 |                              | 569                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                     |                                                                                                 |                             | 096  | +                                    | 0.00    | 097     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                 |                                                                                                 |                             |      | 098                                  | =       | 0.01    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                 |                              | 570                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                                 |                             |      |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                              | 571                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                 |                             | 803  |                                      |         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           |                 | 575                          | +                                                        | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 | 807                         |      |                                      | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 | 812                         |      |                                      | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                 | 581                          | +                                                        | 0.00         | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 | 813                         |      |                                      | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                 | 582                          | +                                                        | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 |                             |      |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 583                          | +                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 | 816                         | +    | 0.00                                 | 817     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 586                          | +                                                        | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 | 818                         | +    | 0.00                                 | 819     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                 | 587                          | +                                                        | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 | 820                         | +    | 0.00                                 | 821     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 588                          | +                                                        | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 | 822                         | +    | 0.00                                 | 823     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                      | =            | 36684.65                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                 |                             | 828  | -                                    | 0.00    | 829     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                              | 591                                                      | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                 |                             | 830  | +                                    | 0.00    | 831     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                              | 592                                                      | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                 |                             |      |                                      |         | 833     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                 |                             | 834  | +                                    | 0.00    | 835     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                              | 601                                                      | +            | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                 |                             |      |                                      |         | 836     | =                                                                                                                                                                                   | 0.01 |      |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                              | 602                                                      | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                 |                             |      |                                      |         | 837     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                              | 603                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             | 838  |                                      |         |         | 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 PARAÍSO 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         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                   |                                                                                                 | 842                         |      | 0.00                                 | 843     |         | 0.01                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |                 | 609                          | +                                                        | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 | 844                         |      | 0.00                                 | 845     |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                 | 610                          | +                                                        | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 | 846                         |      | 0.00                                 | 847     |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 611                          | +                                                        | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 | 848                         |      | 0.00                                 | 849     |         | 0.01                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                 | 612                          | -                                                        | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 |                             |      |                                      | 850     | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                 | 613                          | +                                                        | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 |                             |      |                                      | 800     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 614                          | +                                                        | 0.01         | (-) 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                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                         |                                                                     |                                                                                                 |                             |      |                                      |         | 853     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                  |                                                                     |                                                                                                 |                             |      |                                      |         | 854     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | OTROS                        | 618                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                     |                                                                                                 |                             |      |                                      |         | 855     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                 | 619                          | +                                                        | 0.00         | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 |                             |      |                                      | 856     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                 | 620                          | +                                                        | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 |                             |      |                                      | 857     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | =                                                                                                                                                                                                                       | 800.01                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                           |                                                                                                 |                             |      |                                      |         |         | 861                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |                              |                                                          | 699          | =                                                                                                                                                                                                                       | 37484.68                                                                                                                                              | (-) 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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                           |                                                                                                 |                             |      |                                      |         |         | 863                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                              | 625                                                      | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                     |                                                                                                 |                             |      |                                      |         | 864     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                 |                             |      |                                      |         | 865     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                                 |                             |      |                                      |         | 866     | =                                                                                                                                                                                   | 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     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                 |                             |      |                                      |         | 870     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |                             |      |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     | 871  | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |                             |      |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     | 872  | -    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                     | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                            |                             |      |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     | 873  | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |                             |      |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     | 879  | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                   |                             |      |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     | 874  | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                              |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |                             |      |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     | 875  | +    | 0.00 |  |  |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                              |                                                          |              | 876                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                     | +                                                                                               | 0.00                        |      |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|----------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00    |                |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00    |                |     |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00    |                |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00    |                |     |                |
| 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       |
| 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            | 2100192745                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0916236748001  |     |                |