

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151925922

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0993053139001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

JGA ASESORES EMPRESARIALES C.L.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         | TOTAL INGRESOS  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    | 311                                                                                          | +                                                                             |                                                                                  | 7556.23                                                                   |                                                                             |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| 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                                                                      | +                                                                           | 14335.55                | 6006            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                        | +                                                                  |                                                                                              | 10368.60                                                                      | 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 PRESTACIÓN 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                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6026                                                                      | +                                                                           | 0.00                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +                                                                          | 209.88                                                             | 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                                                                        |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 328                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           |                                                                             |                         | 6033            | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 329                                                                | -                                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           |                                                                             |                         | 6035            | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 330                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           |                                                                             |                         | 6037            | 0.00                                                               | 6038 | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 331                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                             |                         | 6039            | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 332                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 333                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 334                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 335                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (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 |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 339                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                    | +               | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 340                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                    | +               | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 341                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                    | +               | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 342                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                    | +               | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 343                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                    | +               | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 344                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                       | 6059                    | +               | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 345                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6062            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 346                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6064            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 347                                                                | -                                                                                            | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6066            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |             |                                                                            |                                                                    | 348                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                        | +                       | 0.00            | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 349                                                                        | -                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6070                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |             |                                                                            |                                                                    | 350                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                        | +                       | 0.00            | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |                                                                            |                                                                    | 351                                                                                          | -                                                                             | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                        | +                       | 0.00            | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |                                                                            |                                                                    | 352                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     | 6075                                                                        | +                       | 0.00            | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |             |                                                                            |                                                                    | 353                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                        | +                       | 0.00            | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |                                                                            |                                                                    | 354                                                                                          | -                                                                             | 0.00                                                                             | OTROS                                                                     | 6079                                                                        | +                       | 0.00            | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |                                                                            |                                                                    | 355                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      | 6081                                                                        | +                       | 0.00            | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 356                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6084            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 357                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6086            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 358                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6087                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6088            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 359                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | OTROS                                                                            | 6089                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6090            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 360                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     | 6091                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6092                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 361                                                                        | =                                                                  | 18134.71                                                                                     | OTROS                                                                         | 6093                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6094                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             |                                                                            |                                                                    | 362                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             |                                                                            |                                                                    | 363                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                         |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                         |                 |              |      |      |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|----------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                         | 364 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR    | 6101         | +    | 0.00 | 6102     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                         | 365 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                         | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 366 | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 367 | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                    |                 | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 368 | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                    | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00     | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 369 | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                    |                 | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00     | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 370 | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00     | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 371 | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                    |                 | LOCAL        | 6115 | +    | 0.23     | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                         | 372 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                         | 373 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             | 374                                                     | +   |     | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6121                                    | +               | 0.00         | 6122 | +    | 0.00     |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             | 375                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                   | 6123            | +            | 0.00 | 6124 | +        | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                     | +   |     | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6125                                    | +               | 0.00         | 6126 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                                                                                    | +                                       | 0.00            | 6128         | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                                                                    | +                                       | 0.00            | 6130         | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 6131                                    | +               | 0.00         | 6132 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | OTROS                                   | 6133            | +            | 0.00 | 6134 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 6135                                    | +               | 0.00         | 6136 | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                                             | 382                                                     | +   |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                         |                 |              | 6135 | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                             | 383                                                     | +   |     | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                         |                 |              | 6999 | =    | 14335.78 |      |      |      |
| (c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                                                                                             | 384                                                     | -   |     | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                         |                 |              | 6140 | =    | 0.00     |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             | 386                                                     | -   |     | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                         |                                         |                 |              | 6141 | =    | 0.00     |      |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             | 388                                                     | -   |     | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                         |                                         |                 |              | 6142 | =    | 0.00     |      |      |      |
| (l) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             | 389                                                     | -   |     | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                         |                 |              | 6143 | =    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                     | +   |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                         |                 |              | 6151 | =    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                     | +   |     | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                         |                 |              | 6144 | =    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                     | +   |     | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                         |                 |              | 6145 | =    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                     | +   |     | 0.00 | MONTOS DE INGRESOS POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                         |                 |              | 6146 | =    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                     | +   |     | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                         |                                         |                 |              | 6147 | =    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | (f) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                     | -   |     | 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) |                                                                                                                                         |                                         |                 |              | 6148 | =    | 0.00     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 393                                                     | -   |     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                         |                                         |                 |              | 6149 | =    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                         | 394 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                         |                 |              |      | 6150 | =        | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                         | 395 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                         |                 |              |      | 6151 | =        | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                         | 396 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                         |                 |              |      | 6151 | =        | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                         | 397 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |                                         |                 |              |      | 7001 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                         | 398 | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                         |                 |              |      | 7004 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                         | 399 | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                         |                 |              |      | 7007 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                         | 400 | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (f) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                         |                 |              |      | 7010 | -        | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                         | 401 | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                         |                 |              |      | 7013 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                         | 402 | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                         |                 |              |      | 7016 | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                         | 403 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                         |                 |              |      | 7019 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                         | 404 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (f) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                         |                 |              |      | 7022 | -        | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                         | 405 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                         |                 |              |      | 7025 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                         | 406 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                         |                 |              |      | 7028 | -        | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                         | 407 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                         |                 |              |      | 7031 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                         | 408 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                         |                 |              |      | 7034 | -        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   | 409                                                     | +   |     | 0.00 | (f) / AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                         |                 |              | 7037 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 410                                                     | -   |     | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                         |                 |              | 7040 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | (f) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 411                                                     | -   |     | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                         |                                         |                 |              | 7043 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 412                                                     | -   |     | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                         |                 |              | 7046 | +    | 0.00     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | 413                                                     | +   |     | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                         |                 |              | 7049 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | 414                                                     | +   |     | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                         |                 |              | 7052 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | 415                                                     | +   |     | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                         |                 |              | 7055 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 416                                                     | +   |     | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                         |                 |              | 7058 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 417                                                     | -   |     | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                         |                 |              | 7061 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 418                                                     | -   |     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                         |                 |              | 7070 | +    | 0.00     |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                 | 420 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                         |                 |              |      | 7071 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                     | +   |     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                         |                 |              | 7073 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                     | -   |     | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                         |                 |              | 7076 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                 | 423 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                |                                         |                 |              |      | 7079 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                     | +   |     | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                         |                 |              | 7082 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                     | -   |     | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                         |                 |              | 7085 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                 | 426 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   |                                         |                 |              |      | 7088 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                     | +   |     | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                         |                 |              | 7091 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                     | -   |     | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                         |                 |              | 7094 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                 | 429 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                                         |                 |              |      | 7097 | +        | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                     | +   |     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                         |                 |              | 7095 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                     | -   |     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                         |                 |              | 7098 | +    | 0.00     |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |   |      |           |     |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------------------------|---|------|-----------|-----|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                            |              | 547 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |  |      |                         |   |      | 7314      | +   |         | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |              | 548 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |  |      | 7991                    | = | 0.00 |           |     |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                            |              | 549 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |      |                         |   |      |           |     |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 550 | = |              | 12916.64                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |                         |   |      |           |     |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |   |      |           |     |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                     | LOCALES      | 553 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |  |      |                         |   |      | 7992      | +   |         | 7670.47 | 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                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |  |      |                         |   |      | 7999      | +   |         | 7670.47 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES      | 555 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |      |                         |   |      |           |     |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 556          | +   |   | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                         |   | 7901 | =         |     | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |   | 7904 | =         |     | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR | 560 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |      |                         |   |      | 7905      | =   |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                            | LOCALES      | 561 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |  |      |                         |   |      | 7906      | =   |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |  |      |                         |   |      | 7907      | =   |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |   |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |  |      |                         |   | 7908 | =         |     | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |   | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                              |  | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |   |      |           |     |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCALES      | 563 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  |      |                         |   |      | 801       | =   |         | 6665.31 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR | 564 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |      |                         |   |      |           |     |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES      | 565 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |  |      |                         |   |      | 802       | =   |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                  | 566          | +   |   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |   |      |           |     |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 567 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |  |      |                         |   |      |           |     |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      | GENERACION              |   |      | REVERSION |     |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 568 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |  |      | 094                     | - |      | 0.00      | 095 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                               |              | 569 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |  |      | 096                     | + |      | 0.00      | 097 | -       |         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                |              | 570 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                            |  |      |                         |   |      | 098       | =   |         | 6665.31 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 571 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |  |      |                         |   |      | 803       | -   |         | 999.80  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 572 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |  |      |                         |   |      | 804       | -   |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |              | 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       | +   |         | 4.67    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS       |              | 575 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |      |                         |   |      | 807       | +   |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                    |              | 576 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |  |      |                         |   |      | 808       | +   |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                             |              | 577 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]        |  |      |                         |   |      | 809       | +   |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |              | 578 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |  |      |                         |   |      | 810       | -   |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |              | 579 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |  |      |                         |   |      | 811       | +   |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |              | 580 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |  |      |                         |   |      | 812       | -   |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                     |              | 581 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |  |      |                         |   |      | 813       | +   |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |              | 582 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |  |      |                         |   |      |           |     |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS                                                            |              | 583 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |      | GENERACIÓN              |   |      | REVERSIÓN |     |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                  | 584          | +   |   | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  | 814  | +                       |   | 0.00 | 815       | -   |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                  | 585          | +   |   | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  | 816  | +                       |   | 0.00 | 817       | -   |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  | 586          | +   |   | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  | 818  | +                       |   | 0.00 | 819       | -   |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                  | 587          | +   |   | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  | 820  | +                       |   | 0.00 | 821       | -   |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  | 588          | +   |   | 0.00         | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  | 822  | +                       |   | 0.00 | 823       | -   |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |   |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  | 824  | -                       |   | 0.00 | 825       | +   |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 589 | = |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |  |      | 826                     | + |      | 0.00      | 827 | -       |         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 599 | = |              | 12916.64                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |  |      | 830                     | + |      | 0.00      | 831 | -       |         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 592 | = |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |  |      |                         |   |      | 833       | -   |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |   |      |           |     |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 601 | + |              | 800.00                                                                                                                                                                                                                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |  |      | 834                     | + |      | 0.00      | 835 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 602 | - |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  |      |                         |   |      | 836       | =   |         | 5670.18 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 603 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |      |                         |   |      | 837       | =   |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                  | 604          | +   |   | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |      |                         |   | 838  |           |     | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                  | 605          | +   |   | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |                         |   | 839  |           |     | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                  | 606          | +   |   | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |   | 840  |           |     | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                  | 607          | +   |   | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |      |                         |   | 841  |           |     | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                  | 608          | +   |   | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |      |                         |   | 841  |           |     | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                  | 609          | +   |   | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  | 842  |                         |   | 0.00 | 843       |     |         | 5670.18 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                  | 610          | +   |   | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 844  |                         |   | 0.00 | 845       |     |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                  | 611          | +   |   | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  | 846  |                         |   | 0.00 | 847       |     |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                  | 612          | -   |   | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  | 848  |                         |   | 0.00 | 849       |     |         | 5670.18 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                  | 613          | +/- |   | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |      |                         |   | 850  | =         |     | 1247.44 |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                  | 614          | -   |   | 4418.07      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |      |                         |   | 800  | +         |     | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                  | 615          | -   |   | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |                         |   | 851  | -         |     | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                  | 616          | +   |   | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |      |                         |   | 852  | -         |     | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                  | 617          | +   |   | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |      |                         |   | 853  | -         |     | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                  | 618          | +   |   | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |      |                         |   | 854  | =         |     | 1247.44 |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  | 619          | +   |   | 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 |                                                                  | 620          | +/- |   | 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                                        |                                                                  | 621          | +/- |   | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |      |                         |   | 857  | -         |     | 160.51  |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                  | 622          | +/- |   | 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                          |                                                                  | 623          | +/- |   | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |      |                         |   | 859  | -         |     | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  | 624          | +/- |   | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |      |                         |   | 860  | -         |     | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                  | 625          | =   |   | 5218.07      | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |      |                         |   | 861  | -         |     | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                  | 626          | =   |   | 18134.71     | (-) 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)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 627 | = |              | 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)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 628 | = |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |  |      |                         |   |      | 864       | -   |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |   |      |           |     |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |   |      |           |     |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |   |      |           |     |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |   |      |           |     |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |   |      |           |     |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |   |      |           |     |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |   |      |           |     |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |   |      |           |     |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |
| OTRO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |                         |   |      |           |     |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 890 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 897                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 898                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 899                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 1086.93        |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 1086.93        |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 1086.93        |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0918689522                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0926581273001 |                |     |          |     |          |