

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                                              |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                                                              |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                                              |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2019                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                                                              | 871977601711 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                                              |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0993067105001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | CONSULTORA ANCHUNDIA CONSULTING &ASOCIADOS ANCHUNDIACONSULTING&ASOCIADS S.A. | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                       |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           | INGRESOS                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                       |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                | TOTAL INGRESOS                                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           | 311                                                            | +                                                                                |                                                                                              | 7500.00                                        |                                                |                                                                       |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                         | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6001                                                                  | +                    | 0.00                    | 6002         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                         | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6003                                                                  | +                    | 0.00                    | 6004         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                         | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6005                                                                  | +                    | 110282.55               | 6006         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                       | +                                                              |                                                                                  | 26296.20                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                       | 6007                 | +                       | 0.00         | 6008  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                         | 0.00                                                           |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                | DE BIENES                                      |                                                                       | 6009                 | +                       | 0.00         | 6010  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                         | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                | DE SERVICIOS                                   |                                                                       | 6011                 | +                       | 0.00         | 6012  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | 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         |       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              | 6025                                           | +                                              | 0.00                                                                  | 6026                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +                                                                         |                                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                           | +                                                                     | 0.00                 | 6028                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6029                                           | +                                              | 0.00                                                                  | 6030                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                      |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                           | +                                              | 0.00                                                                  | 6032                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                           | +                                              | 0.00                                                                  | 6034                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                      |                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                           | +                                              | 0.00                                                                  | 6036                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                           | +                                              | 0.00                                                                  | 6038                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +                                              | 0.00                                                                  | 6040                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                       |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                       |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                       |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO 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  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043                                           | +                                                                     | 0.00                 | 6044                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045                                           | +                                                                     | 0.00                 | 6046                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                | 6047                                           | +                                                                     | 0.00                 | 6048                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049                                           | +                                                                     | 0.00                 | 6050                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | 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 ALMACEN (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        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                              | 6061                                           | +                                              | 0.00                                                                  | 6062                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                           |                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              | 6063                                           | +                                              | 0.00                                                                  | 6064                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                           |                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              | 6065                                           | +                                              | 0.00                                                                  | 6066                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                           |                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067                                           | +                                              | 0.00                                                                  | 6068                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                           |                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069                                           | +                                              | 0.00                                                                  | 6070                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                           |                                                                | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6071                                           | +                                              | 0.00                                                                  | 6072                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | 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                                                                                       | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                           |                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                           | +                                              | 0.00                                                                  | 6078                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                           |                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                 | 6079                 | +                       | 0.00         | 6080  | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                | 6097                                                                  | +                    | 0.00                    | 6098         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                | LOCAL                                                                 | 6099                 | +                       | 0.00         | 6100  | +    | 0.00 |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                           |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                       |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                           |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                       |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                           |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                       |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           | 360                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                | +                                                                     | 0.00                 |                         |              |       |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           | 361                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                | =                                                                     | 33796.20             |                         |              |       |      |      |      |      |      |
| 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 | +    |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                                                         | 0.00                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                       |                      |                         |              | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                       |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                       |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                       |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                              |      |          |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|--------------------------------------------------------------|------|----------|---------|------|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6101         | +    |      | 0.00                                                         | 6102 | +        |         | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365     | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL           | 6103         | +    |      | 0.00                                                         | 6104 | +        |         | 0.00 |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366     | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |                                                              | 0.00 | 6106     | +       |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367     | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6107 | +    |                                                              | 0.00 | 6108     | +       |      | 0.00 |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368     | +   |         | 2500.13                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    |      | 0.00                                                         | 6110 | +        |         | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369     | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL           | 6111         | +    |      | 0.00                                                         | 6112 | +        |         | 0.00 |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370     | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    |      | 0.00                                                         | 6114 | +        |         | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371     | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL           | 6115         | +    |      | 0.00                                                         | 6116 | +        |         | 0.00 |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372     | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    |      | 0.00                                                         | 6118 | +        |         | 0.00 |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373     | +   |         | 218.53                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120                                                         | +    |          | 0.00    |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374     | +   |         | 854.44                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +                                                            |      | 0.00     |         |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375     | +   |         | 15580.62                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              | LOCAL                                                                                                                  | 6123            | +            | 0.00 | 6124 | +                                                            |      | 0.00     |         |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376     | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125            | +            | 0.00 | 6126 | +                                                            |      | 0.00     |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377     | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 |              |      |      |                                                              |      |          |         |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                         |                                                                                                                        | 6130            | +            |      | 0.00 |                                                              |      |          |         |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                                                                      | 379                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                              |      |          |         |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 380                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                         | 6132                                                                                                                   | +               |              | 0.00 |      |                                                              |      |          |         |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                      | 381                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                         | 6134                                                                                                                   | +               |              | 0.00 |      |                                                              |      |          |         |      |      |
| OTROS                                                             |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                         | 6136                                                                                                                   | +               |              | 0.00 |      |                                                              |      |          |         |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                              | 110282.55                                                                                                              |                 |              |      |      |                                                              |      |          |         |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                      | 384                                                                                                                                         | -       |     | 4475.14 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                 |              |      |      |                                                              |      |          |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -       |     | 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                                                                                                                   |                 |              |      |      |                                                              |      |          |         |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 386                                                                                                                                         | -       |     | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                 |              |      |      |                                                              |      |          |         |      |      |
|                                                                   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                 |              |      |      |                                                              |      |          |         |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 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    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                 |              |      |      |                                                              |      |          |         |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                 |              |      |      |                                                              |      |          |         |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -       |     | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                 |              |      |      |                                                              |      |          |         |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -       |     | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                 |              |      |      |                                                              |      |          |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                 |              |      |      |                                                              |      |          |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                 |              |      |      |                                                              |      |          |         |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                              |                                                                                                                        | 7001            | +            |      | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |         |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 | 7004                                                                         | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 7006 | +    |                                                              | 0.00 |          |         |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                              |                                                                                                                        | 7007            | +            |      | 0.00 | 7008                                                         | +    |          | 0.00    |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 | 7010                                                                         | -                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |      |                                                              |      |          |         |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -       |     | 0.00    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                 |                                                                              | 7013                                                                                                                   | +               |              | 0.00 |      |                                                              |      |          |         |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                                                         | -       |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                 |                                                                              | 7016                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7018 | +                                                            |      | 0.00     |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                 |                                                                              | 7019                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7021 | +                                                            |      | 0.00     |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                 |                                                                              | 7022                                                                                                                   | -               |              | 0.00 |      |                                                              |      |          |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                 |                                                                              | 7025                                                                                                                   | +               |              | 0.00 |      |                                                              |      |          |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                 |                                                                              | 7028                                                                                                                   | -               |              | 0.00 |      |                                                              |      |          |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                 |                                                                              | 7031                                                                                                                   | +               |              | 0.00 |      |                                                              |      |          |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                 |                                                                              | 7034                                                                                                                   | -               |              | 0.00 |      |                                                              |      |          |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                 |                                                                              | 7037                                                                                                                   | +/              |              | 0.00 | 7038 | +/                                                           |      | 0.00     |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                 |                                                                              | 7040                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7041 | +                                                            |      | 19942.81 |         |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -       |     | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                 |                                                                              | 7043                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7044 | +                                                            |      | 2423.05  |         |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -       |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                 |                                                                              | 7046                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7047 | +                                                            |      | 2690.39  |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                 |                                                                              | 7049                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7050 | +                                                            |      | 0.00     |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS Y NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                 |                                                                              | 7052                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7053 | +                                                            |      | 29749.66 |         |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                                              |                                                                                                                        | 7055            | +            |      | 0.00 | 7056                                                         | +    |          | 0.00    |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413                                                                                                                                         | +/      |     | 0.00    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 | 7058                                                                         | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 7059 | +    |                                                              | 0.00 |          |         |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        | 7061            | +            |      | 0.00 | 7062                                                         | +    |          | 0.00    |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415                                                                                                                                         | +/      |     | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                 | 7064                                                                         | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 7065 | +    |                                                              | 0.00 |          |         |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416     | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        | 7067            | +            |      | 0.00 | 7068                                                         | +    |          | 3293.29 |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417                                                                                                                                         | +/      |     | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 7070                                                                         | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 7071 | +    |                                                              | 0.00 |          |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                 |                                                                              | 7073                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7074 | +                                                            |      | 0.00     |         |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -       |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                 |                                                                              | 7076                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7077 | +                                                            |      | 0.00     |         |      |      |
|                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420 | +       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               |                 |              | 7079 | +    |                                                              | 0.00 | 7080     | +       |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +   |         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                              |                                                                                                                        | 7082            | +            |      | 0.00 | 7083                                                         | +    |          | 0.00    |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423 | +       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                              | OTROS                                                                                                                  |                 |              | 7085 | +    |                                                              | 0.00 | 7086     | +       |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +   |         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        | 7088            | +            |      | 0.00 | 7089                                                         | +    |          | 0.00    |      |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 426 | +       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                 |              | 7091 | +    |                                                              | 0.00 | 7092     | +       |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +   |         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                              |                                                                                                                        | 7094            | +            |      | 0.00 | 7095                                                         | +    |          | 0.00    |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428     | -   |         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                              |                                                                                                                        | 7097            | +            |      | 0.00 | 7098                                                         | +    |          | 0.00    |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429 | +       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                              |      |          |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430     | +   |         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                              |      |          |         |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                 |           |         |           | 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. |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                             | 549          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 550          | =                                                                                                                                                    | 19759.15                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      | 7992      | +       | 114369.22 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                     | 553          | +                                                                                                                                                    | 18260.75                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      | 7999      | +       | 114369.22 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                     | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      | 7901      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                     | 557          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      | 7902      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 558          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      | 7903      | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                     | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      | 7904      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 560          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      | 7905      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                     | 561          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      | 7906      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      | 7907      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      | 7908      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |                                                                                                 |      |                                      |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                                | LOCALES      | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                             |                                                                                                 |      |                                      |           | 801     | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                             | LOCALES      | 565                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                             |                                                                                                 |      |                                      |           | 802     | =         | 4086.67                                                                                                                                                                             |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 567          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             | GENERACIÓN                                                                                      |      |                                      | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                 |      | 098                                  | =         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 571          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      | 803       | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 572          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                                                                                                  |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      | 804       | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             | 573          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      | 805       | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                             | 574          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      | 806       | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                 |      | 807                                  | +         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                                                             | 576          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      | 808       | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                             | 577          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)* 15% )]                                                                                 |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      | 809       | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                                                             | 578          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      | 810       | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 579          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      | 811       | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                                                             | 580          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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)                                                                                                                                                 |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | GENERACION                  |                                                                                                 |      | REVERSION                            |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                             | 586          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                        |                             | 818                                                                                             | +    | 0.00                                 | 819       | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 820                         | +                                                                                               | 0.00 | 821                                  | -         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 822                         | +                                                                                               | 0.00 | 823                                  | -         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 824                         | -                                                                                               | 0.00 | 825                                  | +         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 589          | =                                                                                                                                                    | 18260.75                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                        |                             | 826                                                                                             | +    | 0.00                                 | 827       | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 599          | =                                                                                                                                                    | 38019.90                                                                                                                 | 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      | 833       | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                        |                             | 834                                                                                             | +/-  | 0.00                                 | 835       | +/-     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 601          | +                                                                                                                                                    | 800.00                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      | 836       | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 602          | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      | 837       | =       | 4086.67   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 603          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                               |                        |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      | 838       | =       | NA        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                                                             | 604          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      | 839       | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             | 605          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      | 840       | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                             | 606          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      | 841       | =       | NA        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                 |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 842                         |                                                                                                 | 0.00 | 843                                  |           | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 844                         |                                                                                                 | 0.00 | 845                                  |           | 4086.67 |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 846                         |                                                                                                 | 0.00 | 847                                  |           | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                                                         | +            | 13741.55                                                                                                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 848                         |                                                                                                 | 0.00 | 849                                  |           | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                 |      | 850                                  | =         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                                                         | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                 |      | 800                                  | +         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                 |      | 851                                  | -         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                                                         | -            | 4086.67                                                                                                                                              | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                 |      | 852                                  | -         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      | 853       | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                 |      | 854                                  | =         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                 |      | 855                                  | =         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 619          | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      | 856       | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 620          | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      | 857       | -       | 2433.70   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 621          | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      | 858       | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                                                         | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                 | 859  | -                                    | 0.00      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                                                         | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                 | 860  | -                                    | 0.00      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                                                           | 10454.88     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                 | 861  | -                                    | 0.00      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                                                           | 48474.78     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                 | 862  | -                                    | 0.00      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =                                                           | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                 | 863  | -                                    | 0.00      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       | =                                                           | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                 | 864  | -                                    | 0.00      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                 | 865  | =                                    | 0.00      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                 | 866  | =                                    | 2433.70   |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                 | 867  | +                                    | 0.00      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                 | 868  | -                                    | 0.00      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                 | 869  | =                                    | 0.00      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                 | 870  | =                                    | 2433.70   |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |              | 871                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |              | 872                                                                                                                                                  | -                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |              | 873                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |              | 879                                                                                                                                                  | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                               |              | 874                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                 |      |                                      |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             | 883                                           | =        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     | 885 | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     | 886 | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     | 887 | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              | 888                                                                                                                                 | +/- | 0.00        |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              | 889                                                                                                                                 | +/- | 0.00        |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 890                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 897                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 898                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00                        | 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                                                                                | 0925546327                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |