

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                       |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                       |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                       |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                  |                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                       | 871800035289   |
| 201                                  | RUC                              | 0993083194001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | COMERCAM SA COMERCIALIZADORA DE CAMARON BANIEMON S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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 (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                             | 6001           | +    | 1000.00                                                            | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312  | +                                                                                | 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) | 313  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314  | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                             | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              | DE BIENES                                                        |                                                                             | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                  | 6011                                                                        | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 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                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                  | 6021                                                                        | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                                                                     |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                  | 6023                                                                        | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                  | 6025                                                                        | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| 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                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                              |                                                                  | 6045                                                                        | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                              |                                                                  | 6047                                                                        | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              |                                                                  | 6049                                                                        | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                                                  | 6051                                                                        | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              |                                                                  | 6053                                                                        | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                                  | 6055                                                                        | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             | 343  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                                                  | 6057                                                                        | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             | 344  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                                  | 6059                                                                        | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                              |                                                                  | 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 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351  | -                                                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              | OTRAS                                                            |                                                                             | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 353  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354  | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              | OTROS                                                            |                                                                             | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                             | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                  | 6083                                                                        | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357  | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358  | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        |                                                                             | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                           | 6089                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                        | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                        | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                           | 6093                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                        | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097 | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                  | LOCAL                                                                       |                |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                                                                                                                                        | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                  | 6102                                                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             | COSTOS DE                                                                                                           |                                                                           |                                                                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                       | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        | 365                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                          |         |      |                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--|--|
| TERRENOS)                                                              | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                          |         |      |                 | TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105                 | +    | 0.00 | 6106                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                          | 366     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                 | +    | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                          | 367     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                 | +    | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                          | 368     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                | 6111 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6112  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                          | 369     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR         | 6113 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6114  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                          | 370     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                | 6115 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6116  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                          | 371     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR         | 6117 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6118  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                          | 372     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                | 6119 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                          | 373     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR         | 6121 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6122  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                          | 374     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                | 6123 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6124  | +    | 0.00 |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                 | 375                                                                                                                      | +       | 0.00 | DEL EXTERIOR    | 6125                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                 | 6126 | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                          | 376     | +    | 0.00            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6127                 | +    | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                          | 377     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6129                 | +    | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                          | 378     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                | 6131 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6132  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                          | 379     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR         | 6133 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6134  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                          | 380     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                | 6135 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6136  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                          | 381     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR         | 6137 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6138  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                          | 382     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                | 6139 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6140  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                          | 383     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR         | 6141 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6142  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                          | 384     | -    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                | 6143 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6144  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                          | 385     | -    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR         | 6145 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6146  | +    | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                 | 386                                                                                                                      | -       | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                       | 6147                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                 | 6148 | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                 | 387                                                                                                                      | +       | 0.00 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6149                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                 | 6150 | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                          | 388     | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 6145                 | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |       |      |      |  |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                          | 389     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                          | 390     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                          | 391     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                          | 392     | -    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                          | 393     | -    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                          |         |      |                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                          |         |      |                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                          |         |      |                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                          |         |      |                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                  | 394     | +    | 0.00            | COSTOS Y GASTOS                                                                                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                      | 6144 | =    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        | 395     | +    | 0.00            |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                      | 6145 | =    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                  | 396     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        | 397     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                          | 398     | -    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                  | 400     | +    | 0.00            | COSTO DE VENTAS                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                      | 6146 | =    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 401     | -    | 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                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  | 402     | -    | 0.00            |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                      | 6148 | =    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              | 403     | +    | 0.00            |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                      | 6149 | =    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              | 404     | +    | 0.00            |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                      | 6150 | =    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                  | 405     | +    | 0.00            |                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                      |      | 6151 | =                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 406     | -    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  | 407     | -    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              | 408     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              | 409     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                          | 408     | +    | 0.00            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                          |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                      |      | 7001 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |  |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                          | 409     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                      |      | 7004 | +                                                                                                                                                   | 80.00 |      |      |  |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                          | 410     | -    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                      |      | 7007 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                          | 411     | -    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                      |      | 7010 | -                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                          |         |      |                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                      |      | 7013 | =                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 412     | +    | 0.00            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                      | 7016 | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 413     | +    | 0.00            |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                      | 7019 | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 414     | +    | 0.00            |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                      | 7022 | -    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 415     | +    | 0.00            |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                      | 7025 | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 416     | +    | 0.00            |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                      | 7028 | -    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 417     | +    | 0.00            |                                                                                                             | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                      |      | 7031 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 418     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                      |      | 7034 | -                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 419     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                      |      | 7037 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 420     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                      |      | 7040 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 421     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                      |      | 7043 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                                                                                  | 420     | +    | 0.00            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                          |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                      |      | 7046 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 421     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                      |      | 7049 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                      |      | 7052 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                          | 423     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                      |      | 7055 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 424     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                      |      | 7058 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |  |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                 | LOCALES | 426  | +               |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | OTROS                |      |      | 7061                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 427     | +    | 0.00            |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                      | 7064 | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428     | -    | 0.00            |                                                                                                             | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                      | 7067 | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                       | 429     | +    | 0.00            |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      | 7070 | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 430     | +    | 0.00            |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      | 7073 | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                                                                                  | 429     | +    | 0.00            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                      | 7076 | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 430     | +    | 0.00            |                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                      | 7079 | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431     | -    | 0.00            |                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                      | 7082 | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                       | 432     | +    | 0.00            |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                      | 7085 | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 433     | +    | 0.00            |                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                      | 7088 | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                 | LOCALES | 434  | +               |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES |      |      | 7091                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 435     | +    | 0.00            |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                      | 7094 | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436     | -    | 0.00            |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      | 7097 | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                       | 437     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 438     | +    | 0.00            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |            |     |                                      |      |        |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------------|-----|--------------------------------------|------|--------|--------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =                      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |            |     |                                      |      |        |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |     |   | 7992       | +   | 0.00                                 |      |        |        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +                      | 0.00                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |     |   | 7999       | +   | 80.00                                |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +                      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |            |     |                                      |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | +                      | 0.00                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |     |   | 7901       | =   | 0.00                                 |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +                      | 0.00                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |     |   | 7902       | +   | 0.00                                 |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +                      | 0.00                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |     |   | 7903       | -   | 0.00                                 |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +                      | 0.00                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |     |   | 7904       | =   | 0.00                                 |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +                      | 0.00                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |     |   | 7905       | =   | 0.00                                 |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +                      | 0.00                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |     |   | 7906       | =   | 0.00                                 |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +                      | 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                                 |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                            |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |            |     |                                      |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  | 801 | = | 920.00     |     |                                      |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  | 802 | = | 0.00       |     |                                      |      |        |        |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |     |   |            |     |                                      |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  |     |   | GENERACIÓN |     | REVERSION                            |      |        |        |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | 094        | -   | 0.00                                 | 095  | +      | 0.00   |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  |     |   | 096        | +   | 0.00                                 | 097  | -      | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |     |   |            |     | 098                                  | =    | 920.00 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |            |     |                                      |      |        |        |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |     |   |            |     | 803                                  | -    | 0.00   |        |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           | (-) 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |     |   |            |     | 805                                  | -    | 0.00   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |  |     |   |            |     | 806                                  | +    | 0.00   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |  |     |   |            |     | 807                                  | +    | 0.00   |        |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576 | +                      | 0.00                                                      | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |  |     |   |            |     | 808                                  | +    | 0.00   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577 | +                      | 0.00                                                      | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]                                                                                |  |     |   |            |     | 809                                  | +    | 0.00   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578 | +                      | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |     |   |            |     | 810                                  | -    | 0.00   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579 | +                      | 0.00                                                      | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |  |     |   |            |     | 811                                  | +    | 0.00   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580 | +                      | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |  |     |   |            |     | 812                                  | -    | 0.00   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581 | +                      | 0.00                                                      | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |  |     |   |            |     | 813                                  | +    | 0.00   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582 | +                      | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |     |   |            |     |                                      |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583 | +                      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | GENERACIÓN |     | 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   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  |     |   | 818        | +   | 0.00                                 | 819  | -      | 0.00   |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  |     |   | 820        | +   | 0.00                                 | 821  | -      | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |  |     |   | 822        | +   | 0.00                                 | 823  | -      | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |  |     |   | 824        | -   | 0.00                                 | 825  | +      | 0.00   |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |  |     |   | 826        | +   | 0.00                                 | 827  | -      | 0.00   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  |     |   | 828        | -   | 0.00                                 | 829  | +      | 0.00   |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           | 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)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           | 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                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |     |   |            |     | 836                                  | =    | 920.00 |        |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |     |   |            |     | 837                                  | =    | 0.00   |        |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |  |     |   |            |     | 838                                  |      | NO     |        |  |
| 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                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |     |   | 842        |     | 0.00                                 | 843  |        | 920.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              | 609 | +                      | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |     |   | 844        |     | 0.00                                 | 845  |        | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610 | +                      | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |  |     |   | 846        |     | 0.00                                 | 847  |        | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611 | +                      | 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  |     |   | 848        |     | 0.00                                 | 849  |        | 920.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612 | -                      | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |     |   |            |     | 850                                  | =    | 230.00 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 | -                      | 0.00                                                      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |     |   |            |     | 852                                  | -    | 0.00   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              | 616 | +                      | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |  |     |   |            |     | 853                                  | -    | 0.00   |        |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 617 | +                      | 0.00                                                      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |  |     |   |            |     | 854                                  | =    | 230.00 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 618 | +                      | 0.00                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |  |     |   |            |     | 855                                  | =    | 0.00   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619 | +/-                    | 0.00                                                      | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |  |     |   |            |     | 856                                  | +    | 0.00   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620 | +/-                    | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |  |     |   |            |     | 857                                  | -    | 260.00 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 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 | =                      | 0.00                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |  |     |   |            |     | 861                                  | -    | 0.00   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 699 | =                      | 0.00                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |  |     |   |            |     | 862                                  | -    | 0.00   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |              | 624 | =                      | 0.00                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |  |     |   |            |     | 863                                  | -    | 0.00   |        |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =   | 0.00                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |            | 864 | -                                    | 0.00 |        |        |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |            |     | 865                                  | =    | 0.00   |        |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |            |     | 866                                  | =    | 30.00  |        |  |
| (+*) 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 LIQUIDACION 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                                  | =    | 30.00  |        |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |  |     |   |            |     | 871                                  | +    | 0.00   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |  |     |   |            |     | 872                                  | -    | 0.00   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |  |     |   |            |     | 873                                  | +    | 0.00   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |  |     |   |            |     | 879                                  | =    | 0.00   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |            |     | 874                                  | +    | 0.00   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |            |     | 875                                  | +    | 0.00   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |            |     | 876                                  | +    | 0.00   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |            |     | 880                                  | =    | 0.00   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |  |     |   |            |     | 881                                  | =    | 0.00   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |  |     |   |            |     | 882                                  | =    | 0.00   |        |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                        |                                                           | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                                     |  |     |   |            |     | 883                                  | =    | 0.00   |        |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |     |                                               | 884            | =                         | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |     |                                               | 885            | =                         | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |     |                                               | 886            | =                         | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                |     |                                               | 887            | =                         | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |     |                                               | 889            | +/-                       | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                |     | 890                                           |                | 0.00                      |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                |     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                |     |                                               | 897            |                           | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                |     |                                               | 898            |                           | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                |     |                                               | 899            |                           | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
| 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<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00                                |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00                                   | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0703358937                                                                                                            |                |     |                                               | 199            |                           | RUC No.           | 0924312085001                   |                   |             |     |             |