

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                      |                |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|--------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                      |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                      |                |
| 102                                  | AÑO | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                      | 871794859049   |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                      |                |
| 201                                  | RUC | 0190152979001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | COMPANIA RUTAS GUALACENAS CIA. LTDA. | 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 |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
| 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                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |         |                           |                                                                                  | 311                                               | +                                                                                            |                                                                             | 1988.34                                                                    |                         |              |                                                                    |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +       |                           | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                                       | +                       | 0.00         | 6002                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +       |                           | 0.00                                                                             |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        | +                                                                          | 0.00                    | 6004         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |         | 314                       | -                                                                                |                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6005                    | +            | 0.00                                                               | 6006  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315     | +                         |                                                                                  |                                                   | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                                                       | +                       | 15238.00     | 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 | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +       |                           | 0.00                                                                             |                                                   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                                                        | +                                                                          | 0.00                    | 6014         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +       |                           | 0.00                                                                             |                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                                        | +                                                                          | 0.00                    | 6016         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                           | 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                                                                             |                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                        | +                                                                          | 0.00                    | 6024         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | (-) 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 VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |         |         | 328                       | +                                                                                |                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                    | +            | 0.00                                                               | 6034  | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 329     | -       |                           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6036                    | +            | 0.00                                                               |       |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | RELACIONADOS                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                              |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6038                                                                       |                         | 0.00         |                                                                    |       |      |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                           | 332                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6040                                                                       | +                       | 0.00         |                                                                    |       |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                         |              |                                                                    |       |      |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                           | 334                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                         |              |                                                                    |       |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             |         | 335     | +                         |                                                                                  | 0.00                                              | 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     | +       |                           | 6.66                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                              | 6045                                                                        | +                                                                          | 0.00                    | 6046         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |
| OTROS                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 338     | +       |                           | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                                          | 0.00                    | 6048         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 339     | +       |                           | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                                                          | 0.00                    | 6050         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     |                                                                                                                                             |         | 340     | +                         |                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                       | +                       | 0.00         | 6052                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             |                                                                                                                                             |         | 341     | +                         |                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                       | +                       | 0.00         | 6054                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |                                                                                                                                             |         | 342     | +                         |                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                       | +                       | 0.00         | 6056                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 |                                                                                                                                             |         | 343     | +                         |                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                       | +                       | 0.00         | 6058                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                                                                             |         | 344     | +                         |                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059                                                                       | +                       | 0.00         | 6060                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |         | 345     | +                         |                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                                       | +                       | 0.00         | 6062                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    |                                                                                                                                             |         | 346     | +                         |                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                       | +                       | 0.00         | 6064                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                             |         | 347     | -                         |                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                       | +                       | 0.00         | 6066                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 348     | +                         |                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                       | +                       | 0.00         | 6068                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       |                                                                                                                                             |         | 349     | -                         |                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                       | +                       | 0.00         | 6070                                                               | +     | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |         | 350     | +                         |                                                                                  | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                        | +                                                                          | 0.00                    | 6072         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |         | 351                       | -                                                                                |                                                   | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                                                       | +                       | 0.00         | 6074                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |         | 352                       | +                                                                                |                                                   | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                       | 6075                                                                       | +                       | 0.00         | 6076                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |         | 353     | +                         |                                                                                  | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                                       | +                       | 0.00         | 6078                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |         | 354                       | -                                                                                |                                                   | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                       | 6079                                                                       | +                       | 0.00         | 6080                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |         | 355                       | +                                                                                |                                                   | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                                                       | +                       | 0.00         | 6082                                                               | +     | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         |                                                                                                                                             |         | 356     | +                         |                                                                                  | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                        | +                                                                          | 0.00                    | 6084         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                             |         | 357     | +                         |                                                                                  | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                        | +                                                                          | 0.00                    | 6086         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                                                                                             |         | 358     | +                         |                                                                                  | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 6087                                                                        | +                                                                          | 0.00                    | 6088         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |
| OTROS                                                                                            | 359                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | OTROS                     | 6089                                                                             | +                                                 | 0.00                                                                                         | 6090                                                                        | +                                                                          | 0.00                    |              |                                                                    |       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | 360                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091                                                                             | +                                                 | 0.00                                                                                         | 6092                                                                        | +                                                                          | 0.00                    |              |                                                                    |       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | 361                                                                                                       | =                                                                                                                                           |         | 1995.00 | OTROS                     | 6093                                                                             | +                                                 | 0.00                                                                                         | 6094                                                                        | +                                                                          | 0.00                    |              |                                                                    |       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |         |                           |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                         |              |                                                                    |       |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |         | 362                       | +                                                                                |                                                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS |                                                                    | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |         | 363                       | +                                                                                |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                            |                         | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |         |                           |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                         | LOCAL        | 6099                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |         |                           |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                         |              |                                                                    |       |      |      |      |

|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |      |                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |                                              |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|---------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 |                                                        | 364  | +                                                  | 0.00                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR    | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                         | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                           | 6103                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6104  | +    | 0.00 |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                 |                                                        | 365  | +                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00                                         |                                                                 |                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6107                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108  | +    | 0.00 |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 |                                                        | 366  | +                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +                                            |                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                            | LOCAL                                                       | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 6112 | +    | 0.00    |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                 |                                                        | 367  | +                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +                                            |                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                            | LOCAL                                                       | 6115                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 6116 | +    | 0.00    |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 |                                                        | 368  | +                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +                                            |                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                            | LOCAL                                                       | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 6120 | +    | 0.00    |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                 |                                                        | 369  | +                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +                                            |                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                            | LOCAL                                                       | 6123                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 6124 | +    | 0.00    |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 |                                                        | 370  | +                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +                                            |                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                            | LOCAL                                                       | 6127                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 6128 | +    | 0.00    |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                 |                                                        | 371  | +                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +                                            |                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                            | LOCAL                                                       | 6131                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 6132 | +    | 0.00    |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                 |                                                        | 372  | +                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | OTROS           | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00                                         |                                                                 |                                                                                                         | 6135                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +     | 0.00 |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                 |                                                        | 373  | +                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |                                              |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 | 374                                                    | +    | 0.00                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |                                              |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                 |                                                                                                 | 375                                                    | +    | 0.00                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |                                              |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                        | 376                                                                                             | +                                                      | 0.00 |                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |                                              |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377                                                                                             | +                                                      | 0.00 |                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |                                              |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378                                                                                             | +                                                      | 0.00 |                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |                                              |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379                                                                                             | +                                                      | 0.00 |                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |                                              |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380                                                                                             | +                                                      | 0.00 |                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |                                              |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381                                                                                             | +                                                      | 0.00 |                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |                                              |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
| OTROS                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 | 382                                                    | +    | 0.00                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |                                              |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 | 383                                                    | +    | 0.00                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |                                              |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                                                                 |                                                        | 384  | -                                                  | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |                                              |                                                                 | 6141                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 |                                                        | 385  | -                                                  | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |                                              |                                                                 | 6142                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                 |                                                        | 386  | -                                                  | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |                                              |                                                                 | 6143                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                 |                                                        | 387  | +                                                  | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |                                              |                                                                 | 6144                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                 |                                                        | 388  | +                                                  | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |                                              |                                                                 | 6145                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                 |                                                        | 389  | +                                                  | 0.00                                                                                            | 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 COMPAÑÍAS 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                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |                                              |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                    | +    | 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                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                                                 | 7001                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | GASTO |      |      |         |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                        |      | 401                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |                                              | -                                                               | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                             |                                                                                                                                                     | 7004 | +     | 0.00 |      |         |      | 7006 |                                                             |      | + | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                        |      | 402                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |                                              | -                                                               | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                             |                                                                                                                                                     | 7007 | +     | 0.00 | 7008 | +       | 0.00 | 7009 |                                                             |      | + | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                        |      | 403                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |                                              | +                                                               | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                                                             |                                                                                                                                                     | 7010 | -     | 0.00 |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                         | 404                                                    | +    | 0.00                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7013            | +            | 0.00 |      |      |      |                                              |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                        |      | 405                                                | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   |                 |              | 7016 | +    | 0.00 |      |                                              |                                                                 | 7018                                                                                                    |                                                                                                 |                                                             | +                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                        |      | 406                                                | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                           |                 |              | 7019 | +    | 0.00 |      |                                              |                                                                 | 7021                                                                                                    |                                                                                                 |                                                             | +                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                        |      | 407                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    |                 |              | 7022 | -    | 0.00 |      |                                              |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | A COSTO                                                                                         |                                                        |      | 408                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |                 |              | 7025 | +    | 0.00 |      |                                              |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                        |      | 409                                                | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             |                 |              | 7028 | -    | 0.00 |      |                                              |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                             | +                                                      | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                                                                 |                                                                                                         | 7031                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                             | +                                                      | 0.00 |                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                 |                                                                                                         | 7034                                                                                            | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                 |                                                        | 410  |                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      | -                                            | 0.00                                                            | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                 |                                                             | 7037                                                                                                                                                | +/-  | 0.00  | 7038 | +/-  | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00                                                        |      |   |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                 |                                                        | 411  |                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      | -                                            | 0.00                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                 |                                                             | 7040                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7041 | +    | 9443.52 | 7042 | +    | 0.00                                                        |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        | 412  |                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      | +                                            | 0.00                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                 |                                                             | 7043                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7044 | +    | 0.00    | 7045 | +    | 0.00                                                        |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        | 413  |                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      | +/-                                          | 0.00                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                 |                                                             | 7046                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7047 | +    | 2979.60 | 7048 | +    | 0.00                                                        |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        | 414  |                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      | +                                            | 0.00                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                 |                                                             | 7049                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7050 | +    | 600.00  | 7051 | +    | 0.00                                                        |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        | 415  |                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      | +/-                                          | 0.00                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                 |                                                             | 7052                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7053 | +    | 0.00    | 7054 | +    | 0.00                                                        |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        | 416  |                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      | +                                            | 0.00                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                 |                                                             | 7055                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7056 | +    | 0.00    | 7057 | +    | 0.00                                                        |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        | 417  |                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      | +/-                                          | 0.00                                                            | DESAHUICIO                                                                                              |                                                                                                 |                                                             | 7058                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7059 | +    | 0.00    | 7060 | +    | 0.00                                                        |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                           | 420                                                    | +    | 0.00                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |                                              | OTROS                                                           |                                                                                                         |                                                                                                 | 7061                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7062  | +    | 0.00 | 7063    | +    | 0.00 |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |      | 421                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |                                              | +                                                               | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                             |                                                                                                                                                     | 7064 | +     | 0.00 | 7065 | +       | 0.00 | 7066 | +                                                           | 0.00 |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |      | 422                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |                                              | -                                                               | 0.00                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                     | 7067 | +     | 0.00 | 7068 | +       | 0.00 | 7069 | +                                                           | 0.00 |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |      | 423                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |                                              | +                                                               | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     | 7070 | +     | 0.00 | 7071 | +       | 0.00 | 7072 | +                                                           | 0.00 |   |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                    | LOCALES                                                                                         | 424                                                    | +    | 0.00                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7073            | +            | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075                                         | +                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |      | 425                                                | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |              | 7076 | +    | 0.00 | 7077 | +                                            | 0.00                                                            | 7078                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |      | 426                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                 |              | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +                                            | 0.00                                                            | 7081                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |      | 427                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |              | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +                                            | 0.00                                                            | 7084                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | LOCALES                                                                                         | 428                                                    | +    | 0.00                                               | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7085            | +            | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087                                         | +                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |      | 429                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                 |              | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +                                            | 0.00                                                            | 7090                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 |                                                                                                 | 430                                                    | +    | 0.00                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7091            | +            | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093                                         | +                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 |                                                                                                 | 431                                                    | +    | 0.00                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7094            | +            | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096                                         | +                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | LOCALES                                                                                         | 432                                                    | +    | 0.00                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                      |                                                                                                         |                                                                                                 | 7097                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7098  | +    | 0.00 | 7099    | +    | 0.00 |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |      | 433                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |                                              | +                                                               | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                             |                                                                                                                                                     | 7097 | +     | 0.00 | 7098 | +       | 0.00 | 7099 | +                                                           | 0.00 |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |      | 434                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |                                              | +                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     | 7097 | +     | 0.00 | 7098 | +       | 0.00 | 7099 | +                                                           | 0.00 |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |      | 435                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |                                              | +                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     | 7097 | +     | 0.00 | 7098 | +       | 0.00 | 7099 | +                                                           | 0.00 |   |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | LOCALES                                                                                         | 436                                                    | +    | 0.00                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7097            | +            | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099                                         | +                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |      | 437                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                 |              | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +                                            | 0.00                                                            | 7099                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |      | 438                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                 |              | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +                                            | 0.00                                                            | 7099                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |      | 439                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                 |              | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +                                            | 0.00                                                            | 7099                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |      | 440                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                 |              | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +                                            | 0.00                                                            | 7099                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |      | 441                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                 |              | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +                                            | 0.00                                                            | 7099                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |         |      |      |                                                             |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |         |                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |  |      |      |      |        |          |       |        |      |          |                         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|--------|----------|-------|--------|------|----------|-------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 547                                                                                                       | +   |              | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |  |      | 7314 | +    |        | 0.00     | 7315  | +      |      | 0.00     |                         |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  | 548                                                                                                       | +   |              | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7991                                                                                                                                   |  |      | =    |      |        | 0.00     |       |        |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 549                                                                                                       | +   |              | 315.79  |                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |  |      |      |      |        |          |       |        |      |          |                         |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |  | 550                                                                                                       | =   |              | 646.33  |                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |  |      |      |      |        |          |       |        |      |          |                         |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |  |      | 7992 | +    |        | 15065.77 |       |        |      |          |                         |        |
| 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 |        |          | +     |        |      | 15065.77 |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 554          | +       |                                                                                                                                                       | 0.00  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |  |      |      |      |        |          |       |        |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES                                                                                                   |     | 555          | +       |                                                                                                                                                       | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                        |  | 7901 |      |      | =      |          |       | 0.00   |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 556          | +       |                                                                                                                                                       | 0.00  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |  |      |      |      |        |          |       |        |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES      |         | 557                                                                                                                                                   | +     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |  |      |      | 7902 |        |          | +     |        |      | 0.00     |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR |         | 558                                                                                                                                                   | +     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                                        |  |      |      |      |        |          |       |        |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |     | LOCALES      |         | 559                                                                                                                                                   | +     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |  |      |      | 7904 |        |          | =     |        |      | 0.00     |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR |         | 560                                                                                                                                                   | +     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                                        |  |      |      |      |        |          |       |        |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |  |                                                                                                           |     | LOCALES      |         | 561                                                                                                                                                   | +     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |  |      |      | 7906 |        |          | =     |        |      | 0.00     |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |         |                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |  |      |      |      |        |          |       |        |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |         |                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |  |      |      | 7907 |        |          | =     |        |      | 0.00     |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |         |                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |  |      |      |      |        |          |       |        |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |         |                                                                                                                                                       |       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                                                                                                                                        |  | 7908 |      |      | =      |          |       | 0.00   |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 562          | +       |                                                                                                                                                       | 0.00  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |  |      |      |      |        |          |       |        |      |          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |  | LOCALES                                                                                                   |     | 563          | +       |                                                                                                                                                       | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                        |  | 801  |      |      | =      |          |       | 172.23 |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  | 564                                                                                                       | +   |              | 0.00    |                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |  |      |      |      |        |          |       |        |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES                                                                                                   |     | 565          | +       |                                                                                                                                                       | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                        |  | 802  |      |      | =      |          |       | 0.00   |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 566          | +       |                                                                                                                                                       | 0.00  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |  |      |      |      |        |          |       |        |      |          |                         |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 567                                                                                                       | +   |              | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |  |      |      |      |        |          |       |        |      |          |                         |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 094                                                                                                                                    |  |      | -    |      | 0.00   | 095      | +     |        | 0.00 |          |                         |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |  | 569                                                                                                       | +   |              | 0.00    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 096                                                                                                                                    |  |      | +    |      | 0.00   | 097      | -     |        | 0.00 |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |  | 570                                                                                                       | +   |              | 0.00    | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 098                                                                                                                                    |  |      | =    |      | 172.23 |          |       |        |      |          |                         |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 803                                                                                                                                    |  |      | -    |      | 25.83  |          |       |        |      |          |                         |        |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |  | 572                                                                                                       | +   |              | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 804                                                                                                                                    |  |      | -    |      | 0.00   |          |       |        |      |          |                         |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |  | 573                                                                                                       | +   |              | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 805                                                                                                                                    |  |      | -    |      | 0.00   |          |       |        |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |  | 574                                                                                                       | +   |              | 0.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 806                                                                                                                                    |  |      | +    |      | 0.00   |          |       |        |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |  | 575                                                                                                       | +   |              | 0.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 807                                                                                                                                    |  |      | +    |      | 0.00   |          |       |        |      |          |                         |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |  | 576                                                                                                       | +   |              | 0.00    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 808                                                                                                                                    |  |      | +    |      | 0.00   |          |       |        |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |  | 577                                                                                                       | +   |              | 0.00    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)* 15% })             |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 809                                                                                                                                    |  |      | +    |      | 0.00   |          |       |        |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |  | 578                                                                                                       | +   |              | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 810                                                                                                                                    |  |      | -    |      | 0.00   |          |       |        |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |  | 579                                                                                                       | +   |              | 0.00    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 811                                                                                                                                    |  |      | +    |      | 0.00   |          |       |        |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |  | 580                                                                                                       | +   |              | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 812                                                                                                                                    |  |      | -    |      | 0.00   |          |       |        |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |  | 581                                                                                                       | +   |              | 0.00    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 813                                                                                                                                    |  |      | +    |      | 0.00   |          |       |        |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |  | 582                                                                                                       | +   |              | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |  |      |      |      |        |          |       |        |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  | 583                                                                                                       | +   |              | 0.00    |                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |  |      |      |      |        |          |       |        |      |          |                         |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |  | 584                                                                                                       | +   |              | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 814                                                                                                                                    |  |      | +    |      | 0.00   | 815      | -     |        | 0.00 |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |  | 585                                                                                                       | +   |              | 0.00    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 816                                                                                                                                    |  |      | +    |      | 0.00   | 817      | -     |        | 0.00 |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 586                                                                                                       | +   |              | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 818                                                                                                                                    |  |      | +    |      | 0.00   | 819      | -     |        | 0.00 |          |                         |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  | 587                                                                                                       | +   |              | 0.00    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 820                                                                                                                                    |  |      | +    |      | 0.00   | 821      | -     |        | 0.00 |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 588                                                                                                       | +   |              | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 822                                                                                                                                    |  |      | +    |      | 0.00   | 823      | -     |        | 0.00 |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 824                                                                                                                                    |  |      | -    |      | 0.00   | 825      | +     |        | 0.00 |          |                         |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  | 589                                                                                                       | =   |              | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 826                                                                                                                                    |  |      | +    |      | 0.00   | 827      | -     |        | 0.00 |          |                         |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  | 599                                                                                                       | =   |              | 646.33  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 828                                                                                                                                    |  |      | -    |      | 0.00   | 829      | +     |        | 0.00 |          |                         |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |  | 591                                                                                                       | =   |              | 0.00    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 830                                                                                                                                    |  |      | +    |      | 0.00   | 831      | -     |        | 0.00 |          |                         |        |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |  | 592                                                                                                       | =   |              | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |  |      | 833  |      |        | -        |       | 0.00   |      |          |                         |        |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 834                                                                                                                                    |  |      | +/-  |      | 0.00   | 835      | +/-   |        | 0.00 |          |                         |        |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  | 601                                                                                                       | +   |              | 407.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |  |      | 836  |      |        | =        |       | 146.40 |      |          |                         |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |  | 602                                                                                                       | -   |              | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |  |      | 837  |      |        | =        |       | 0.00   |      |          |                         |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                                                |  | 603                                                                                                       | +   |              | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |  |      | 838  |      |        |          |       | SI     |      |          |                         |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |  | 604                                                                                                       | +   |              | 113.92  | 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                                                                                                            |  |      | 842  |      |        |          |       | 0.00   | 843  | -        |                         | 146.40 |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |  | 608                                                                                                       | +   |              | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |  |      | 844  |      |        |          |       | 0.00   | 845  |          |                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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                                                                                   |  |      | 846  |      |        |          |       | 0.00   | 847  |          |                         | 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                                                         |  |      | 848  |      |        |          |       | 0.00   | 849  |          |                         | 146.40 |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |  | 611                                                                                                       | +   |              | 1654.31 |                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |  |      | 850  |      |        | =        |       | 32.21  |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |  | 612                                                                                                       | -   |              | 935.04  |                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |  |      | 851  |      |        | -        |       | 6.66   |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |  | 613                                                                                                       | +/- |              | 0.00    |                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |  |      | 852  |      |        | -        |       | 0.00   | 853  | -        |                         | 6.66   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  | 614                                                                                                       | +   |              | 108.48  |                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |  |      | 854  |      |        | =        |       | 25.55  | 855  | =        |                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |  | 615                                                                                                       | -   |              | 0.00    |                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |  |      | 856  |      |        | +        |       | 0.00   | 857  | -        |                         | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |  | 616                                                                                                       | +   |              | 0.00    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 858                                                                                                                                    |  |      | -    |      | 0.00   | 859      | -     |        | 0.00 |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |  | 617                                                                                                       | +   |              | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 860                                                                                                                                    |  |      | -    |      | 0.00   | 861      | -     |        | 0.00 |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 618                                                                                                       | +   |              | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 862                                                                                                                                    |  |      | -    |      | 0.00   | 863      | -     |        | 0.00 |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 619                                                                                                       | +/- |              | 0.00    |                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |  |      | 864  |      |        | -        |       | 0.00   | 865  | =        |                         | 25.55  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |  | 620                                                                                                       | +/- |              | 0.00    |                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |  |      | 866  |      |        | -        |       | 0.00   | 867  | +        |                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |  | 621                                                                                                       | +/- |              | 0.00    |                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |  |      | 868  |      |        | -        |       | 0.00   | 869  | =        |                         | 25.55  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |  | 622                                                                                                       | +/- |              | 0.00    |                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |  |      | 870  |      |        | =        |       | 0.00   | 871  | +        |                         | 16.11  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 623                                                                                                       | +/- |              | 0.00    |                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |  |      | 872  |      |        | -        |       | 0.00   | 873  | +        |                         | 0.00   |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  | 698                                                                                                       | =   |              | 1348.67 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 874                                                                                                                                    |  |      | +    |      | 8.06   | 875      | +     |        | 8.05 |          |                         |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |  | 699                                                                                                       | =   |              | 1995.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |  |      | 876  |      |        | +        |       | 0.00   | 877  | +        |                         | 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                                                                                             |  |      | 878  |      |        | -        |       | 0.00   | 879  | -        |                         | 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                                                                              |  |      | 880  |      |        | -        |       | 0.00   | 881  | -        |                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 882                                                                                                                                    |  |      | =    |      | 25.55  |          |       |        |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 883                                                                                                                                    |  |      | =    |      | 0.00   |          |       |        |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |         | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 884                                                                                                                                    |  |      | +    |      | 0.00   |          |       |        |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 885                                                                                                                                    |  |      | -    |      | 0.00   |          |       |        |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 886                                                                                                                                    |  |      | =    |      | 25.55  |          |       |        |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 887                                                                                                                                    |  |      | =    |      | 0.00   |          |       |        |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |     | 871          | +       |                                                                                                                                                       | 16.11 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |  | 872  |      |      | -      |          | 0.00  |        |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |     | 873          | +       |                                                                                                                                                       | 0.00  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |  | 874  |      |      | +      |          | 0.00  |        |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                      |     | 875          | +       |                                                                                                                                                       | 0.00  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |  | 876  |      |      | +      |          | 16.11 |        |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                              |     | 877          | +       |                                                                                                                                                       | 0.00  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |  | 878  |      |      | +      |          | 8.06  |        |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |  | PRIMERA CUOTA                                                                                             |     | 879          | +       |                                                                                                                                                       | 8.05  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |  | 880  |      |      | +      |          | 0.00  |        |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |     | 881          | +       |                                                                                                                                                       | 0.00  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |  | 882  |      |      | +      |          | 0.00  |        |      |          |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 883                                                                                                                                    |  |      | +    |      | 0.00   |          |       |        |      |          |                         |        |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-            | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-            | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     | 890                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               |     | 897                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               |     | 898                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               |     | 899                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 25.55          |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 25.55          |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 25.55          |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0101418036                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0104938501001 |                |     |          |     |          |