

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                          |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                          |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                          |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                     | No. | 871791654733 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                          |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0190340333001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | PROINT EDUBOS 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                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 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                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                                              | 134.93                                                                        |                                        |                                                                   |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                         |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        |                 | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315          | +   |      | 0.00 |                                                                            |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               |                                        | 6007                                                              | +               | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +            |     | 0.00 |      |                                                                            | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                              | 6009                                                                          |                                        | +                                                                 | 0.00            | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              |     | 317  | -    |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                    | DE SERVICIOS                                                      |                 | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                            |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                               |                                        | 6013                                                              | +               | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318 | +    |      |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        | 6015                                                              | +               | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319 | +    |      |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        | 6017                                                              | +               | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO  | 320 | +    |      |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                   | 6019            | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | +            |     | 0.00 |      |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6021                                   | +                                                                 | 0.00            | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | +            |     | 0.00 |      |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                   | +                                                                 | 0.00            | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | +            |     | 0.00 |      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                     | 6025                                                                                         |                                                                               | +                                      | 0.00                                                              | 6026            | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324          | -   |      | 0.00 |                                                                            |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                   | +                                                                 | 0.00            | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 325          | +   |      | 0.00 |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                               | 6029                                   | +                                                                 | 0.00            | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | +            |     | 0.00 |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6031                                                                                         |                                                                               | +                                      | 0.00                                                              | 6032            | +    | 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6033                                   | +                                                                 | 0.00            | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                     | 6035                                                                                         |                                                                               | +                                      | 0.00                                                              | 6036            | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | 328                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                 | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 330 | +    |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                   | +                                                                 | 0.00            | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 332 | +    |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                   |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 333 | +    |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                   |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | NO RELACIONADOS                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 334                                    | +                                                                 |                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 335 | +    |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                        | 6041                                                              | +               | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 336 | +    |      | 3183.92                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                        | 6043                                                              | +               | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 337 | +    |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                        | 6045                                                              | +               | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 338 | +    |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                        | 6047                                                              | +               | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 339 | +    |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                        | 6049                                                              | +               | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 340 | +    |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                        | 6051                                                              | +               | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 341 | +    |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                        | 6053                                                              | +               | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 342 | +    |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                        | 6055                                                              | +               | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 343 | +    |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                        | 6057                                                              | +               | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 344 | +    |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                        | 6059                                                              | +               | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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 PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                        | 6077                                                              | +               | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 354          | -   |      | 0.00 |                                                                            | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                                                          | +                                      | 0.00                                                              | 6080            | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 355          | +   |      | 0.00 |                                                                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                          | +                                      | 0.00                                                              | 6082            | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 356 | +    |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                               | 6083                                   | +                                                                 | 0.00            | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 357 | +    |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                               | 6085                                   | +                                                                 | 0.00            | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 358 | +    |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6087                                   | +                                                                 | 0.00            | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 359 | +    |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                               | 6089                                   | +                                                                 | 0.00            | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | 360                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                                              | 5.00                                                                          |                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                         |                 | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | 361                                                                        | =                                                                                                                   |                                                                                              | 3323.85                                                                       |                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                 | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                   |                 |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 362  | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS                                                      | LOCAL           |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 363  | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                   | DEL EXTERIOR    |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 364  | +    |                                                                            | 9543.12                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                   | NO RELACIONADAS |      | LOCAL                                                              |      | 6101 | +    | 0.00 | 6102 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                   |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                     |         |                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                              |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                     | 365     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                 | LOCAL                             | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                     | 366     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                              | DEL EXTERIOR                      | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                     | 367     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS              | LOCAL                             | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                     | 368     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                              | DEL EXTERIOR                      | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                     | 369     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | RELACIONADAS                 | LOCAL                             | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                     | 370     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                              | DEL EXTERIOR                      | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |         | 371                                                                                        | +                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                         | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6115 | +    | 0.50 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                     |         | 372                                                                                        | +                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                         |                                   | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                     |         | 373                                                                                        | +                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 2343.36                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                     |         | 374                                                                                        | +                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                         |                                   | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                     | 375     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                         | +                            | 0.00                              | 6124         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                     | 376     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                         | +                            | 0.00                              | 6126         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                     | 377     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                              | 6127                         | +                                 | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                     | 378     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6129                         | +                                 | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                     | 379     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6131                         | +                                 | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                     | 380     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6133                         | +                                 | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 381                                                 | +       | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                         | +                            | 0.00                              | 6136         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 382                                                 | +       | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6139                                                                         | +                            | 0.00                              | 6140         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                             | 383                                                 | +       | 29775.84                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                         | +                            | 0.00                              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 384                                                 | -       | 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)                                        |                                                                                                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              | 6144                         | +                                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388                                                 | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              | 6145                         | +                                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389                                                 | +       | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                              | 6146                         | +                                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE 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         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                     |         |                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                              |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                     |         |                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                              |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                 | +       | 0.00                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                              |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 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                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                              |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399                                                 | -       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                              |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | 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                              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) 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         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 408                                                 | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                         | +                            | 0.00                              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 409                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                               |                                                                                                                                                    | 7028                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                              |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                                                                                                    | 7031                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                              |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                               |                                                                                                                                                    | 7034                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                              |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408                                                 | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                         | +/-                          | 0.00                              | 7038         | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409                                                 | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                         | +                            | 0.00                              | 7041         | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410                                                 | -       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                         | +                            | 0.00                              | 7044         | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411                                                 | -       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                         | +                            | 0.00                              | 7047         | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 412                                                 | +       | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                 |                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                         | +                            | 0.00                              | 7050         | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 413                                                 | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                    | ACELERADA                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                         | +                            | 0.00                              | 7053         | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414                                                 | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                 | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | UBILACIÓN PATRIONAL                                                          | 7055                         | +                                 | 0.00         | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 415                                                 | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 7058                         | +                                 | 0.00         | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416                                                 | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              | 7061                         | +                                 | 0.00         | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 417                                                 | +       | 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)                                             | 418                                                 | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                                         | +                            | 0.00                              | 7068         | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 419                                                 | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 7070                         | +                                 | 0.00         | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 420                                                 | -       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 7073                         | +                                 | 0.00         | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                        | LOCALES | 420                                                                                        |                                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                              | +            | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                        | 421     | +                                                                                          |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                              |                              | 7079                              | +            | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422                                                 | -       | 0.00                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                           | 7082                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | +                            | 0.00                              | 7083         | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                             | 423     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 7085                         | +                                 | 0.00         | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 424                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                                         | +                            | 0.00                              | 7089         | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                       |                                                                                                                                                    | 7091                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         | 7092                         | +                                 | 0.00         | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                 | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 7094                         | +                                 | 0.00         | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                 | +       | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                         | +                            | 0.00                              | 7098         | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                     | 428     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                              |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                             | 429     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                              |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00    |                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                              |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                                                                                                                      | 431                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                              |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      |                              |     |        |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----|--------|-----|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549                 | +            | 0.00      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      |                              |     |        |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                 | =            | 7220.64   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      |                              |     |        |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |   | 7992                                                                                            | +                       | 414.96                               |                              |     |        |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES             | 553          | ±         | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      |                              |     |        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR        | 554          | +         | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      |                              |     |        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES             | 555          | ±         | 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                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                 | 7901                    | =                                    | 0.00                         |     |        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR        | 558          | +         | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                 | 7902                    | +                                    | 0.00                         |     |        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES             | 559          | ±         | 111746.62                                                                                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |   |                                                                                                 | 7904                    | =                                    | 0.00                         |     |        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR        | 560          | ±         | 0.00                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |   |                                                                                                 | 7905                    | =                                    | 0.00                         |     |        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES             | 561          | ±         | 0.00                                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |   |                                                                                                 | 7906                    | =                                    | 0.00                         |     |        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |           |                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 | 7907                    | =                                    | 0.00                         |     |        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |           |                                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   |                                                                                                 | 7908                    | =                                    | 0.00                         |     |        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      |                              |     |        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 562                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |                              |     |        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS        | LOCALES      | 563       | ±                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                 |                         |                                      |                              |     |        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     | DEL EXTERIOR | 564       | ±                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                 |                         |                                      |                              |     | 801    | =   | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565                 | ±            | 0.00      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      |                              |     |        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566                 | ±            | 0.00      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 802                          | =   | 414.46 |     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                 | ±            | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      |                              |     |        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   | GENERACIÓN                                                                                      |                         | REVERSIÓN                            |                              |     |        |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568                 | ±            | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |   | 094                                                                                             | -                       | 0.00                                 | 095                          | +   | 0.00   |     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                     |              |           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   | 096                                                                                             | +                       | 0.00                                 | 097                          | -   | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |           | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 098                          | =   | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570                 | ±            | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      |                              |     |        |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571                 | ±            | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 803                          | -   | 0.00   |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572                 | ±            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 804                          | -   | 0.00   |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                 | ±            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 805                          | -   | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                 | ±            | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 806                          | ±   | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575                 | ±            | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 807                          | ±   | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 576                 | ±            | 0.00      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 808                          | ±   | 0.00   |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 578                 | ±            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 810                          | -   | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 579                 | ±            | 0.00      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 811                          | ±   | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                 | ±            | 0.00      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 811                          | ±   | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                 | ±            | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 812                          | -   | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                 | ±            | 0.00      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 813                          | ±   | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                 | ±            | 0.00      | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      |                              |     |        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                 | ±            | 0.00      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   | GENERACIÓN                                                                                      |                         | REVERSIÓN                            |                              |     |        |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                 | ±            | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |   | 814                                                                                             | ±                       | 0.00                                 | 815                          | -   | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                 | ±            | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |   | 816                                                                                             | ±                       | 0.00                                 | 817                          | -   | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                 | ±            | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |   | 818                                                                                             | ±                       | 0.00                                 | 819                          | -   | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 587                 | ±            | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |   | 820                                                                                             | ±                       | 0.00                                 | 821                          | -   | 0.00   |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                 | ±            | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |   | 822                                                                                             | ±                       | 0.00                                 | 823                          | -   | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                 | ±            | 0.00      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   | 824                                                                                             | -                       | 0.00                                 | 825                          | ±   | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589                 | =            | 111746.62 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   | 826                                                                                             | ±                       | 0.00                                 | 827                          | -   | 0.00   |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589                 | =            | 111746.62 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   | 828                                                                                             | -                       | 0.00                                 | 829                          | ±   | 0.00   |     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599                 | =            | 118967.26 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   | 830                                                                                             | ±                       | 0.00                                 | 831                          | -   | 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      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 833                          | -   | 0.00   |     |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592                 | =            | 0.00      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   | 834                                                                                             | ±/-                     | 0.00                                 | 835                          | ±/- | 0.00   |     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      |                              |     |        |     |      |      |
| CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601                 | ±            | 10238.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 836                          | =   | 0.00   |     |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602                 | -            | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 837                          | =   | 414.46 |     |      |      |
| 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                 | ±            | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 839                          |     | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                 | ±            | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 840                          |     | 0.00   |     |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 606                 | ±            | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 841                          |     | NA     |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                 | ±            | 0.00      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                              |     |        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                 | ±            | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |   | 842                                                                                             |                         | 0.00                                 | 843                          |     | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                 | ±            | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |   | 844                                                                                             |                         | 0.00                                 | 845                          |     | 414.46 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                 | ±            | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   | 846                                                                                             |                         | 0.00                                 | 847                          |     | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                 | ±            | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   | 848                                                                                             |                         | 0.00                                 | 849                          |     | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                 | -            | 62817.49  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 850                          | =   | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                 | ±/-          | 3736.50   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 800                          | ±   | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                 | ±            | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 851                          | -   | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                 | -            | 414.46    | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 852                          | -   | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 616                 | ±            | 0.00      | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 853                          | -   | 0.00   |     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617                 | ±            | 0.00      | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 854                          | =   | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618                 | ±            | 0.00      | (+/-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 855                          | =   | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                 | ±/-          | 0.00      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 856                          | ±   | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                 | ±/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 857                          | -   | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                 | ±/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 858                          | -   | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                 | ±/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 859                          | -   | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                 | ±/-          | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 860                          | -   | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 624                 | =            | 49257.45  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 861                          | -   | 0.00   |     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699                 | =            | 69709.81  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                         |                                      | 862                          | -   | 0.00   |     |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624                 | =            | 0.00      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |                         |                                      | 863                          | -   | 0.00   |     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625                 | =            | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 864                          | -   | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 865                          | =   | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      |                              |     |        | 866 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |           | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      |                              |     |        | 867 | ±    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      |                              |     |        | 868 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      |                              |     |        | 869 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      |                              |     |        | 870 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |   | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |                         |                                      |                              |     |        | 871 | ±    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |                         |                                      |                              |     |        | 872 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                           |                         |                                      |                              |     |        | 873 | ±    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                    |                         |                                      |                              |     |        | 879 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   | PRIMERA CUOTA                                                                                   |                         |                                      |                              |     |        | 874 | ±    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |                         |                                      |                              |     |        | 875 | ±    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                   |                         |                                      |                              |     |        | 876 | ±    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                          |                         |                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES |              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 881                          | =   | 0.00   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS               |              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |                                      | 882                          | =   | 0.00   |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00           |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00           |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00           |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00           |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00           |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00           |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889            | +/-                                           | 0.00           |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00           |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                |                                               |                |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | 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 sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902            | +                                             | 0.00           |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903            | +                                             | 0.00           |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904            | +                                             | 0.00           |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999            | =                                             | 0.00           |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905            | USD                                           | 0.00           |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906            | USD                                           | 0.00           |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907            | USD                                           | 0.00           |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925            | USD                                           | 0.00           |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)               |                |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                                          |             | Resol No.<br>0.00 | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                                          | USD<br>0.00 | 917               | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | FIRMA CONTADOR                               |             |                   |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | NOMBRE:                                      |             |                   |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |             | 0102308517        |             |                   |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | RUC No.                                      |             | 0103258679001     |             |                   |             |     |             |