

|                                      |                                                              |                                                                                                                           |     |                                      |     |              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                                              | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                      |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | AÑO 2018                                                     |                                                                                                                           | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 | No. | 871813503885 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                              |                                                                                                                           |     |                                      |     |              |
| 201 RUC 0790017145001                | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GRAFICOS ORENSES CA GRAFORCA | 203 EXPEDIENTE                                                                                                            |     |                                      |     |              |

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

|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                     |                                                                               |           |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|---|------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                                |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                     |                                                                               |           |      |      |      |   |      |
| ACTIVO                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INGRESOS                                                           |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                     |                                                                               |           |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                     |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                     |                                                                               |           |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                     |                                                                               |           |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                                                                         | +                                                                  | 22002.82  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                | +                                                                             | 356666.67 | 6002 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                | +                                                                             | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 313                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                | +                                                                             | 317066.87 | 6006 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314                                                                                                                                         | -                                                                  | 0.00      |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                | +                                                                             | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                                                                                                                         | +                                                                  | 163712.54 |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    | 6009                | +                                                                             | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar corrientes       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 316                                                                | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS                                                                  | 6011      | +    | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317                                                                | -         |                                                                                                                     | 10418.72                                                                                     |                     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6013      | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 318                                                                | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015      | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 319                                                                | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017      | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                     | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6019      | +    | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6021                | +                                                                             | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6023                | +                                                                             | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6025                | +                                                                             | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                         | -                                                                  | 0.00      |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6027                | +                                                                             | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +                                                                  | 68880.44  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029                | +                                                                             | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                | +         | 2374.00                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6031                | +                                                                             | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                | -         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6033                | +                                                                             | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 328                                                                | +         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6035                | +                                                                             | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329                                                                | -         | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6037                | +                                                                             | 0.00      | 6038 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 330                                                                | +         | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6039                | +                                                                             | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |   |      |
| Otros activos financieros corrientes                                                          | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 331                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6041                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          | 6042      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 332                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                         | 6043                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          | 6044      | +    | 0.00 |      |   |      |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 333                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6045                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          | 6046      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 334                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6047                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          | 6048      | +    | 0.00 |      |   |      |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 335                                                                                                                                         | +                                                                  | 62180.71  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6049                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          | 6050      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 336                                                                                                                                         | +                                                                  | 9267.22   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6051                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          | 6052      | +    | 0.00 |      |   |      |
| Activos por impuestos corrientes                                                              | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 337                                                                                                                                         | +                                                                  | 23947.16  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6053                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          | 6054      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 338                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6055                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          | 6056      | +    | 0.00 |      |   |      |
| Inventarios                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                          | LOCALES                                                                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          | 6058      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 340                                                                                                                                         | +                                                                  | 120286.00 | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          | 6060      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      | 341                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          | 6062      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                               | 342                                                                                                                                         | +                                                                  | 1945.00   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          | 6064      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 343                                                                                                                                         | +                                                                  | 15164.55  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          | 6066      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | Inventarios                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 344                                                                | +         | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                | +                                                                             | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 345                                                                | +         | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                | +                                                                             | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 346                                                                | +         | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                | +                                                                             | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                   | 347                                                                | -         | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                             | 6073                | +                                                                             | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 348                                                                | +         | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        | 6075                | +                                                                             | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |   |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta                                                | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 349                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          | 6078      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 350                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          | 6080      | +    | 0.00 |      |   |      |
| Activos biológicos                                                                            | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 351                                                                                                                                         | -                                                                  | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          | 6082      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 352                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          | 6084      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 353                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          | 6086      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 354                                                                                                                                         | -                                                                  | 0.00      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          | 6088      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          | 6090      | +    | 0.00 |      |   |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)                                                    | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 356                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          | 6092      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 357                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          | 6094      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 358                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | 6095                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          | 6096      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 359                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | 6097                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          | 6098      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                  | OTROS                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                                                  | 1700.00   | RELACIONADAS LOCAL                                                                                                  | 6099                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          | 6100      | +    | 0.00 |      |   |      |
| Otros activos corrientes                                                                      | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +                                                                  | 481041.72 | NO RELACIONADAS LOCAL                                                                                               | 6099                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          | 6100      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 362                                                                                                                                         | +                                                                  | 3429.03   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | 6099                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          | 6100      | +    | 0.00 |      |   |      |
| Activos no corrientes                                                                         | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 363                                                                                                                                         | +                                                                  | 82028.00  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | 6099                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          | 6100      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 363                                                                                                                                         | +                                                                  | 82028.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | 6099                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          | 6100      | +    | 0.00 |      |   |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                              |       |           |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     | 364                                                                                                                                         | +            | 11539.23       | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                        | 6101  | +         | 0.00                                                        | 6102 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                                                                                                         | +            | 232028.00      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6103                         | +     | 0.00      | 6104                                                        | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                    | 366                                                                                                                                         | +            | 0.00           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                        | 6105  | +         | 0.00                                                        | 6106 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                        | 367                                                                                                                                         | +            | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6107                         | +     | 0.00      | 6108                                                        | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                    | 368                                                                                                                                         | +            | 164825.38      | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                        | 6109  | +         | 0.00                                                        | 6110 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                        | 369                                                                                                                                         | +            | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6111                         | +     | 0.00      | 6112                                                        | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                    | 370                                                                                                                                         | +            | 0.00           | OTROS                                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                        | 6113  | +         | 0.00                                                        | 6114 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                        | 371                                                                                                                                         | +            | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6115                         | +     | 440.15    | 6116                                                        | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +            | 0.00           | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                        | 6117  | +         | 0.00                                                        | 6118 | +        | 0.00 |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +            | 15891.51       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6119                         | +     | 0.00      | 6120                                                        | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +            | 95570.37       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                        | 6121  | +         | 0.00                                                        | 6122 | +        | 0.00 |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6123                         | +     | 0.00      | 6124                                                        | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00           | INGRESOS DEVENGADOS POR TERCEROS                                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                        | 6125  | +         | 0.00                                                        | 6126 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6127                         | +     | 0.00      | 6128                                                        | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                   | RELACIONADAS                 | LOCAL | 6129      | +                                                           | 0.00 | 6130     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                 | 6131  | +         | 0.00                                                        | 6132 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS              | LOCAL | 6133      | +                                                           | 0.00 | 6134     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                 | 6135  | +         | 0.00                                                        | 6136 | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | TOTAL INGRESOS | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                       | 674173.89                    |       |           |                                                             |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +            | 4262.75        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                    | =                            | 0.00  |           |                                                             |      |          |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                | 384                                                                                                                                         | -            | 213072.90      | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                               | 6141                                                                                                                                    | =                            | 0.00  |           |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                    | 385                                                                                                                                         | -            | 117163.68      | 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  |           |                                                             |      |          |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00           | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                    | =                            | 0.00  |           |                                                             |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +            | 8770.01        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                    | =                            | 0.00  |           |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00           | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                    | =                            | 0.00  |           |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00           | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                    | =                            | 0.00  |           |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00           | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                    | =                            | 0.00  |           |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392          | -              | 7610.58                                                                                                                                                                                            | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                    | =                            | 0.00  |           |                                                             |      |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                              |       |           |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                   |                              | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                              |       |           |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                              |       |           |                                                             |      |          |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                 |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                    | +                            | 0.00  |           |                                                             |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION          |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00           | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                                    | +                            | 0.00  |           |                                                             | 7006 | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              | 7007                         | +     | 0.00      | 7008                                                        | +    | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7010                         | -     | 0.00      |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     | 7013                         | +     | 84468.40  |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7016                         | +     | 36317.54  |                                                             |      | 7018     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          | 7019                         | +     | 199589.81 |                                                             |      | 7021     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   | 7022                         | -     | 120286.00 |                                                             |      |          |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                    | +                            | 0.00  |           |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                    | -                            | 0.00  |           |                                                             |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 | 7031                         | +     | 1945.00   |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            | 7034                         | -     | 1945.00   |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             |                                                                                                                                             | 410          | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           | 7037                         | +/-   | 0.00      | 7038                                                        | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     |                                                                                                                                             | 411          | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                         | +     | 114087.15 | 7041                                                        | +    | 131794.4 | 7042 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                         | +     | 21881.27  | 7044                                                        | +    | 31326.41 | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-            | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046                         | +     | 24418.91  | 7047                                                        | +    | 27705.05 | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       | 7049                         | +     | 0.00      | 7050                                                        | +    | 0.00     | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-            | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      | 7052                         | +     | 4379.59   | 7053                                                        | +    | 16476.67 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                     | 7055                         | +     | 0.00      | 7056                                                        | +    | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                               | 7058                         | +     | 0.00      | 7059                                                        | +    | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   | 7061                         | +     | 0.00      | 7062                                                        | +    | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419          | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                         | 7070                         | +     | 0.00      | 7071                                                        | +    | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                         | 7073                         | +     | 0.00      | 7074                                                        | +    | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 421            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076  | +         | 0.00                                                        | 7077 | +        | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 422          | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES DE INVERSION     | 7079  | +         | 0.00                                                        | 7080 | +        | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 423          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                | 7082                         | +     | 0.00      | 7083                                                        | +    | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 424            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                        | 7085  | +         | 0.00                                                        | 7086 | +        | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425          | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   | 7088                         | +     | 0.00      | 7089                                                        | +    | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES         | 7091  | +         | 0.00                                                        | 7092 | +        | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 427            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                              |       |           |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 428                                                                                                                                         | -            | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                              |       |           |                                                             |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                                                                         | +            | 0.00           | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 7094                         | +     | 0.00      | 7095                                                        | +    | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                         | 7097                         | +     | 0.00      | 7098                                                        | +    | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | EXTERIOR                                                           |              |           |          |      |  |  |  | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     | 431                                                                | -            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 432          | +         | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 433          | +         | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           | 434                                                                | -            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 435          | +         | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 436       | -        | 0.00 |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |              |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 437                                                                | +            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    | 438                                                                | +            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              |     | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 | 439                                                                | +            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 440          | +         | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              |     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     | 441                                                                | +            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          | 442                                                                | +            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 443          | +         | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 444          | +         | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                | +            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                | =            | 220497.12 |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                | =            | 701538.84 |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |              |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 460                                                                | =            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          | 461                                                                | =            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       | 462                                                                | =            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     | 463                                                                | =            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  | 464                                                                | =            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                | 465                                                                | =            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               | 466                                                                | =            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467                                                                | =            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              | 468                                                                | =            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                                                | =            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |              |     | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        | 470                                                                | =            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               | 471                                                                | =            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472                                                                | =            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              | 473                                                                | =            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474          | =   | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O PORTANTE (INFORMATIVO)                                                     | 475          | =   | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 | 476          | =   | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511          | +         | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512          | +         | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513          | +         | 49441.70 |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514          | +         | 81393.01 |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 515          | +         | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516          | +         | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                        | 517          | +         | 15845.46 |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518          | +         | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES      | 523       | +        | 0.00 |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 524       | +        | 0.00 |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES      | 525 |                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                  | 0.00         |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 526 |                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                  | 0.00         |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                | +            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                | +            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                | +            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                | +            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                | +            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                | +            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |              |     | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | 533                                                                | +            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | 534                                                                | +            | 9618.51   |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 535                                                                | +            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | 536                                                                | +            | 158.00    |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              |     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | 537                                                                | +            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | 538                                                                | +            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 539                                                                | +            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 540                                                                | +            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541                                                                | +            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                | +            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                | +            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              |     | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | 544                                                                | +            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     | ANTIPO DE CLIENTES                                                                                                                                                                                              | 545                                                                | +            | 0.00      |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                           |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS DE PROVISIONES                                              |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                        |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS GASTOS                                                       |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                            |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                 |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS OPERACIONALES                                               |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS DE PROVISIONES                                              |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                        |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                 |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS OPERACIONALES                                               |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS DE PROVISIONES                                              |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                        |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                 |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS OPERACIONALES                                               |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS DE PROVISIONES                                              |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                        |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                 |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS OPERACIONALES                                               |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS DE PROVISIONES                                              |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                        |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                 |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS OPERACIONALES                                               |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS DE PROVISIONES                                              |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                        |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                 |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS OPERACIONALES                                               |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS DE PROVISIONES                                              |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                        |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                 |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS OPERACIONALES                                               |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS DE PROVISIONES                                              |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                        |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                 |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS OPERACIONALES                                               |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS DE PROVISIONES                                              |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                        |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                 |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS OPERACIONALES                                               |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS DE PROVISIONES                                              |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                        |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                 |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS OPERACIONALES                                               |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS DE PROVISIONES                                              |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                        |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                 |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS OPERACIONALES                                               |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS DE PROVISIONES                                              |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                        |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                 |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS OPERACIONALES                                               |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS DE PROVISIONES                                              |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                        |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                 |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS OPERACIONALES                                               |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS DE PROVISIONES                                              |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                        |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                 |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS OPERACIONALES                                               |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS DE PROVISIONES                                              |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |           |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                     |                |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                           |                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                | 876                       | +              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                           |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |                | 880                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                           |                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                | 881                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                           |                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                | 882                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                           |                                        | OTROS                                                                                                                               |                | 883                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                           |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 884                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                           |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                | 885                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                           |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS                                                                                                      |                | 886                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                           |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                | 887                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                           |                                        | OTROS                                                                                                                               |                | 888                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                           |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                | 889                       | +/-            | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                           |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                | 890                       | +/-            | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                           |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                | 891                       |                | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                           |                                        | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                           |                                        | INTERES                                                                                                                             |                | 897                       |                | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                           |                                        | IMPUESTO                                                                                                                            |                | 898                       |                | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                           |                                        | MULTA                                                                                                                               |                | 899                       |                | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                               |                                        |                                                                                                                                     |                |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                     |                | 902                       | +              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                          |                                        |                                                                                                                                     |                | 903                       | +              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                     |                | 904                       | +              | 1348.35                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                     |                | 999                       | =              | 1348.35                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                         |                                        |                                                                                                                                     |                | 905                       | USD            | 1348.35                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                     |                | 906                       | USD            | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                     |                | 907                       | USD            | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                                     |                | 925                       | USD            | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                    |                                        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TITULOS 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.) |                                        |                                                                                                                                     |                |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                     |                |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                     |                |                           |                | NOMBRE:                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0904148020                                                                                                                          |                |                           |                | 199                             | RUC No.           | 0702221342001 |                   |     |             |     |             |