

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

153485150

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991011471001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CEE S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |   |      |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |   |      |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0219 | + | 0.00 |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |                                                                            |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                |                                   |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                |                                   |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                   |                                                |              |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |                                                                            |                                                                                  | 311                                                                        | +                                                                                            |                                                | 36.64                             |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +       |                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                              | +                                              | 0.00         | 6002  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +       |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                              | +                                              | 0.00         | 6004  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -       |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                              | +                                              | 0.00         | 6006  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315     | +                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +     | 0.00           | 6008 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +       |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE BIENES                                      |                                   | 6009                                           | +            | 0.00  | 6010           | +    |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -       |         | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                            | 6011                                                                                         | +                                              |                                   | 0.00                                           | 6012         | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318     | +                                                                          |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                   | 6013                                           | +            | 0.00  | 6014           | +    |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                            | 6015                                                                                         | +                                              |                                   | 0.00                                           | 6016         | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +       |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017                              | +                                              | 0.00         | 6018  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                           | +                                 | 0.00                                           | 6020         | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                       |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021                                                                                         | +                                              | 0.00                              | 6022                                           | +            |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                                                                                         | +                                              | 0.00                              | 6024                                           | +            |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00                              | 6026                                           | +            |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +       |         |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                              | +                                              | 0.00         | 6028  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                           | +                                 | 0.00                                           | 6030         | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6032                              | +                                              |              | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              | 6033                                           | +                                 | 0.00                                           | 6034         | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  | 6035                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6036                              | +                                              |              | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                  | 6037                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038                              | +                                              |              | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                              | 6040                                           | +            |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                   |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                   |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                   |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                           | +                                 | 0.00                                           | 6042         |       |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +                                 | 0.00                                           | 6044         | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +       |         | 1313.28                                                                    |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                           | +                                 | 0.00                                           | 6046         | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                           | +                                 | 0.00                                           | 6048         | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                           | +                                 | 0.00                                           | 6050         | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                           | +                                 | 0.00                                           | 6052         | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                           | +                                 | 0.00                                           | 6054         | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                           | +                                 | 0.00                                           | 6056         | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                           | +                                 | 0.00                                           | 6058         | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                                        | 6059                                           | +                                 | 0.00                                           | 6060         | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6062                              | +                                              |              | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6064                              | +                                              |              | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                         | -       |         | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6066                              | +                                              |              | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00                              | 6068                                           | +            |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                  | 6069                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070                              | +                                              |              | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +       |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                           | +                                 | 0.00                                           | 6072         | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                         | -       |         | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00                              | 6074                                           | +            |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTRAS                                                                      | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00                              | 6076                                           | +            |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +       |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                           | +                                 | 0.00                                           | 6078         | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00    | INGRESOS FINANCIEROS                                                       |                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | OTROS                                                                                        | 6079                                           | +                                 | 0.00                                           | 6080         | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                            |                                                                                  |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                           | +                                 | 0.00                                           | 6082         | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                            |                                                                                  |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                           | +                                 | 0.00                                           | 6084         | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +       |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                   | 6085                              | +                                              | 0.00         | 6086  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                         | +       |         |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                           | +                                 | 0.00                                           | 6088         | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +       |         |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            | OTROS                                                                                        | 6089                                           | +                                 | 0.00                                           | 6090         | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00                              | 6092                                           | +            |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           |         | 1349.92 |                                                                            | OTROS                                                                            |                                                                            | 6093                                                                                         | +                                              | 0.00                              | 6094                                           | +            |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                   |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +       |                                                                            |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097    | +       | 0.00                                                                       | 6098                                                                             | +                                                                          |                                                                                              |                                                |                                   |                                                |              | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +       |                                                                            | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                                        |                                                |                                   |                                                | 6099         | +     | 0.00           | 6100 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                      | 6101                                           | +            | 0.00  | 6102           | +    |                                                                    | 0.00 |      |

|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |         | 365                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                        | RELACIONADAS | LOCAL           | 6103  | +    | 0.00                                                        | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |         | 366                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |              | DEL EXTERIOR    | 6105  | +    | 0.00                                                        | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |         | 367                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |         | 368                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +                                                           | 0.00 | 6108 | +    |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |         | 369                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6109            | +     | 0.00 | 6110                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |         | 370                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL           | 6111  | +    | 0.00                                                        | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |         | 371                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6113            | +     | 0.00 | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                 | 372     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     | LOCAL        | 6115            | +     | 0.00 | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 | 373     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     | 6117         | +               | 0.00  | 6118 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 374     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     | LOCAL        | 6119            | +     | 0.00 | 6120                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 375     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     | 6121         | +               | 0.00  | 6122 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                        | 376     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     | LOCAL        | 6123            | +     | 0.00 | 6124                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     | 6125         | +               | 0.00  | 6126 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     | LOCAL        | 6127            | +     | 0.00 | 6128                                                        | +    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            |                                                                                                                                             | 379                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6129                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6126         | +               | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       |                                                                                                                                             | 380                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL            |                                                                                                                                             | 381                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00  | 6130                                                                                                                                                | +            | 0.00            |       |      |                                                             |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                                             | 382                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                 | 6131                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6132         | +               | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                                             | 383                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 6133                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6134         | +               | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                 | 384                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                 | 6135                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6136         | +               | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |
|                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 6139                                                                                                    | =     | 0.00                                                                                                                                                |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                 | 6140                                                                                                    | =     | 0.00                                                                                                                                                |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |                                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                 | 6141                                                                                                    | =     | 0.00                                                                                                                                                |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                 | 6142                                                                                                    | =     | 0.00                                                                                                                                                |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                 | 6143                                                                                                    | =     | 0.00                                                                                                                                                |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    | 387                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00  |                                                                                                                                                     |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00  |                                                                                                                                                     |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00  |                                                                                                                                                     |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00  |                                                                                                                                                     |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00  |                                                                                                                                                     |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES              | 393                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00  |                                                                                                                                                     |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00  |                                                                                                                                                     |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00  |                                                                                                                                                     |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 396     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |       | 7001                                                                                                                                                | +            | 0.00            | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |       | 7004                                                                                                                                                | +            | 0.00            | 7006  |      | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7007                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7008         | +               | 0.00  | 7009 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7010                                                                                                    | -     | 0.00                                                                                                                                                |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7013                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                 | 7016                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7018         |                 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                                                   | 406                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 7019                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7021         |                 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7022                                                                                                    | -     | 0.00                                                                                                                                                |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7025                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7028                                                                                                    | -     | 0.00                                                                                                                                                |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7031                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7034                                                                                                    | -     | 0.00                                                                                                                                                |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037  | +/-                                                                                                                                                 | 0.00         | 7038            | +/-   | 0.00 | 7039                                                        | +/-  | 0.00 |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040  | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7041            | +     | 0.00 | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 414     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7044            | +     | 0.00 | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046  | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7047            | +     | 0.00 | 7048                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 416     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049  | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7050            | +     | 0.00 | 7051                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7052                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7053         | +               | 0.00  | 7054 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |                                                                                                                                         | SUBSIDIACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7055                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7056         | +               | 0.00  | 7057 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7058                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7059         | +               | 0.00  | 7060 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7061                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7062         | +               | 0.00  | 7063 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7064                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7065         | +               | 0.00  | 7066 | +                                                           | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7079  | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7080            | +     | 0.00 | 7081                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                         | 7082  | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7083            | +     | 0.00 | 7084                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES | 420                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | OTROS | 7085                                                                                                                                                | +            | 0.00            | 7086  | +    | 0.00                                                        | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421     | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |       | 7088                                                                                                                                                | +            | 0.00            | 7089  | +    | 0.00                                                        | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                         | 7091  | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7092            | +     | 0.00 | 7093                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423     | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426     | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 429     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        | 431                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |              |                 |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |                                                                                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                         | 7094  | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7095            | +     | 0.00 | 7096                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         | 7097  | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7098            | +     | 0.00 | 7099                                                        | +    | 0.00 |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                               |                                                             |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|------|------|--------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549                                           | +                                                           |      | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                                           | =                                                           |      | 2819.66                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                               |                                                             |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                            |      | 7992                                                                                            | +                           |           | 168.99                               |      |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                           | +                                                           |      | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                           | +                                                           |      | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |      | 7999                                                                                            | +                           |           | 168.99                               |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                           | +                                                           |      | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                           | +                                                           |      | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                            |      | 7901                                                                                            | =                           |           | 0.00                                 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                  | 558                                                         | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                            |      |                                                                                                 | 7902                        | +         |                                      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                           | +                                                           |      | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      | 7903                                                                                            | -                           |           | 0.00                                 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                  | 560                                                         | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                            |      |                                                                                                 | 7904                        | =         |                                      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                           | +                                                           |      | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |      | 7905                                                                                            | =                           |           | 0.00                                 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                               |                                                             |      |                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            |      | 7906                                                                                            | =                           |           | 0.00                                 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                               |                                                             |      |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                            |      | 7907                                                                                            | =                           |           | 0.00                                 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                               |                                                             |      |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                            |      | 7908                                                                                            | =                           |           | 0.00                                 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                               |                                                             |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                               | DEL EXTERIOR                                                | 562  | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                    |      |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES                                       | 563                                                         | ±    |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 564          | ±                                             |                                                             | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                            | 801  | =                                                                                               |                             | 0.00      |                                      |      |      |        |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565          | ±                                             |                                                             | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566          | ±                                             |                                                             | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                            | 802  | =                                                                                               |                             | 168.99    |                                      |      |      |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567                                           | +                                                           |      | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                               |                                                             |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                            |      | GENERACIÓN                                                                                      |                             | REVERSIÓN |                                      |      |      |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568                                           | +                                                           |      | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            |      | 094                                                                                             | -                           | 0.00      | 095                                  | +    | 0.00 |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 569  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                            |      |                                                                                                 | 096                         | +         | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                               |                                                             |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                        |      |                                                                                                 |                             | 098       | =                                    | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 570  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                            |      |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571                                           | +                                                           |      | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                            |      | 803                                                                                             | -                           |           | 0.00                                 |      |      |        |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572                                           | +                                                           |      | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                            |      | 804                                                                                             | -                           |           | 0.00                                 |      |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 573  | ±                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                            |      |                                                                                                 | 805                         | -         |                                      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 574  | ±                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                            |      |                                                                                                 | 806                         | ±         |                                      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 575  | ±                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                            |      |                                                                                                 | 807                         | +         |                                      | 0.00 |      |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 576  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                            |      |                                                                                                 | 808                         | +         |                                      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 577  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))       |                                                                                            |      |                                                                                                 | 809                         | +         |                                      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 578  | ±                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                            |      |                                                                                                 | 810                         | -         |                                      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 579  | ±                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                            |      |                                                                                                 | 811                         | ±         |                                      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 580  | ±                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                            |      |                                                                                                 | 812                         | -         |                                      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 581  | ±                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                                                            |      |                                                                                                 | 813                         | ±         |                                      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 582  | ±                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                            |      |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 583  | ±                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |                                                                                                 | GENERACIÓN                  |           | REVERSIÓN                            |      |      |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 584  | ±                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                            |      |                                                                                                 | 814                         | ±         | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 585  | ±                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                            |      |                                                                                                 | 816                         | ±         | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 586  | ±                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                            |      |                                                                                                 | 818                         | ±         | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 587  | ±                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                            |      |                                                                                                 | 820                         | ±         | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 588  | ±                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                            |      |                                                                                                 | 822                         | ±         | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                               |                                                             |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                            |      |                                                                                                 | 824                         | -         | 0.00                                 | 825  | ±    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                               |                                                             |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                            |      |                                                                                                 | 826                         | ±         | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589                                           | =                                                           |      | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            |      | 828                                                                                             | -                           | 0.00      | 829                                  | ±    | 0.00 |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599                                           | =                                                           |      | 2819.66                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591                                           | =                                                           |      | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                            |      | 830                                                                                             | ±                           | 0.00      | 831                                  | -    | 0.00 |        |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592                                           | =                                                           |      | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |        |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                               |                                                             |      |                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            |      | 834                                                                                             |                             | +/-       | 0.00                                 | 835  | +/-  | 0.00   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601                                           | ±                                                           |      | 2500.00                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                                           | -                                                           |      | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                            |      | 836                                                                                             | =                           |           | 0.00                                 |      |      |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603                                           | +                                                           |      | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             |           |                                      |      |      |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 604  | ±                      | 9031.04                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                            |      |                                                                                                 | 838                         |           |                                      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 605  | ±                      | 189.57                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                            |      |                                                                                                 | 840                         |           |                                      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 606  | ±                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                            |      |                                                                                                 | 841                         |           |                                      | 0.00 |      |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 607  | ±                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                            |      |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 608  | ±                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                            |      |                                                                                                 | 842                         |           | 0.00                                 | 843  |      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 609  | ±                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                            |      |                                                                                                 | 844                         |           | 0.00                                 | 845  |      | 168.99 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 610  | ±                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                            |      |                                                                                                 | 846                         |           | 0.00                                 | 847  |      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 611  | ±                      | 75254.29                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                            |      |                                                                                                 | 848                         |           | 0.00                                 | 849  |      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 612  | -                      | 3.65                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                            |      |                                                                                                 | 850                         | =         |                                      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 613  | +/-                    | 13988.00                                                                                                                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                            |      |                                                                                                 | 800                         | +         |                                      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 614  | ±                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                            |      |                                                                                                 | 851                         | -         |                                      | 0.00 |      |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 615  | -                      | 168.99                                                                                                                                                                                                                  | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                            |      |                                                                                                 | 852                         | -         |                                      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |                                               |                                                             |      | 616                    | ±                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |      |                                                                                                 |                             | 853       | -                                    |      | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |                                               |                                                             |      | 617                    | ±                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |      |                                                                                                 |                             | 854       | ±                                    |      | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |                                               |                                                             |      | 618                    | ±                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |      |                                                                                                 |                             | 855       | =                                    |      | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 619  | +/-                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                            |      |                                                                                                 | 856                         | ±         |                                      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 620  | +/-                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                            |      |                                                                                                 | 857                         | -         |                                      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 621  | +/-                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                            |      |                                                                                                 | 858                         | -         |                                      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 622  | +/-                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                            |      |                                                                                                 | 859                         | -         |                                      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 623  | +/-                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                            |      |                                                                                                 | 860                         | -         |                                      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                               |                                                             | 698  | =                      | 100790.26                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                            |      |                                                                                                 | 861                         | -         |                                      | 0.00 |      |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699                                           | =                                                           |      | 103609.92              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                             | 862       | -                                    |      | 0.00 |        |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624                                           | =                                                           |      | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                            |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |                             | 863       | -                                    |      | 0.00 |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625                                           | =                                                           |      | 0.00                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                            |      | 864                                                                                             | -                           |           | 0.00                                 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                               |                                                             |      |                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                            |      | 865                                                                                             | =                           |           | 0.00                                 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                               |                                                             |      |                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            |      | 866                                                                                             | =                           |           | 0.00                                 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                               |                                                             |      |                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                            |      | 867                                                                                             | +                           |           | 0.00                                 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                               |                                                             |      |                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                            |      | 868                                                                                             | -                           |           | 0.00                                 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                               |                                                             |      |                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                            |      | 869                                                                                             | =                           |           | 0.00                                 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                               |                                                             |      |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                            |      | 870                                                                                             | =                           |           | 0.00                                 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO   | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 871                                                                                                                                            | ±                                                                                          |      | 0.00                                                                                            |                             |           |                                      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                               | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 872                                                                                                                                            | -                                                                                          |      | 0.00                                                                                            |                             |           |                                      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                               | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                       |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 873                                                                                                                                            | ±                                                                                          |      | 0.00                                                                                            |                             |           |                                      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | ANTICIPO A PAGAR                              | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 879                                                                                                                                            | ±                                                                                          |      | 0.00                                                                                            |                             |           |                                      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                               | PRIMERA CUOTA                                               |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                                                                                                            | ±                                                                                          |      | 0.00                                                                                            |                             |           |                                      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                               | SEGUNDA CUOTA                                               |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 875                                                                                                                                            | ±                                                                                          |      | 0.00                                                                                            |                             |           |                                      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO |                                                             |      |                        | 876                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                              |                                                                                            | 0.00 |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 880                                                                                                                                            | =                                                                                          |      | 0.00                                                                                            |                             |           |                                      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 881                                                                                                                                            | =                                                                                          |      | 0.00                                                                                            |                             |           |                                      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 882                                                                                                                                            | =                                                                                          |      | 0.00                                                                                            |                             |           |                                      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                               |                                                             |      |                        | 882                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |                                                                                            | 0.00 |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|-----|-------------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                                              |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889                                           | +/- | 0.00                      |                                              |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                                              |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                                              |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                                              |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                                              |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00                                         |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00                                         |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00                                         |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00                                         |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00                                         |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00                                         |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00                                         |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00                                         |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            |                                              |                                 | 916        | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00                     | 917        | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00       | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:                                      |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                                 | 0900711573 |                   | 199 |                   | RUC No. |             | 1001398740001 |  |