

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                        |     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                        |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                        |     |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                   | No. |     | 871791548294 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                        |     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792274133001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | SERESCON SERVICIOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCION CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 28025.68 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 13500.61 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 006 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | + | 0.00     |
|                                                                              |                                                                                          |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |     |   |      | 029                                                     |                                                                                          |     |   | 39526.29 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |     |   |      | 030                                                     |                                                                                          |     |   | NA       |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                       |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                       |      | INGRESOS                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                       |      |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |              |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                       |      | 311                                                               | +                                                                                            | 1128.29                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |              |      | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                               | 312  | +                                                                 | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                                                     |              | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                          | 313  | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                                                     |              | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                       | 314  | -                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |              |      | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                               | 315  | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |              |      | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                          | 316  | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                | DE BIENES                                                                                                           |              |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                       | 317  | -                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS |      |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, 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                                                              | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                |                                                                                                                     | 6041         | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                   | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                |                                                                                                                     | 6043         | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                   | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                |                                                                                                                     | 6045         | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                   | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                |                                                                                                                     | 6047         | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +                                                     | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                                                              |                                                          | 6049                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6050         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                   | +    | 306.18                                                            |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                |                                                                                                                     | 6051         | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                   | +    | 112.29                                                            |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                |                                                                                                                     | 6053         | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                   | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                |                                                                                                                     | 6055         | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                               | 339  | +                                                                 |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                   |                                                                                                                     |              | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340  | +                                                                 |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | OTRAS                                          |                                                                                                                     |              | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                   | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                |                                                                                                                     | 6061         | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                   | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                |                                                                                                                     | 6063         | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                   | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                |                                                                                                                     | 6065         | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                   | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                |                                                                                                                     | 6067         | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                   | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                |                                                                                                                     | 6069         | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                   | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          | POR LITIGIOS                                                                  |                                                |                                                                                                                     | 6071         | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                   | -    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                |                                                                                                                     | 6073         | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                   | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                |                                                                                                                     | 6075         | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                   | -    | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                          |                                                                               | 6077                                           | +                                                                                                                   | 0.00         | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                   | +    | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                                                               | 6095         | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                   | -    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6097         | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                   | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                                                               | 6099         | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                   | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |              |      | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                   | -    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                                                                     |              | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                   | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                                                     |              | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                   | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                |                                                                                                                     | 6087         | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                   | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          | OTROS                                                                         |                                                |                                                                                                                     | 6089         | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                   | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                |                                                                                                                     | 6091         | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                   | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          | OTROS                                                                         |                                                |                                                                                                                     | 6093         | +    | 11200.00                                                           | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                   | =    | 1546.76                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     | 6095         | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 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 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                       | 363  | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                       |      |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                       |      |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                       |      |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                       |      |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                       |      |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                       |      |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                       |      |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                       |      |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                       |      |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                       |      |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                       |      |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                       |      |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                       |      |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                       |      |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                       |      |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                       |      |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                       |      |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                       |      |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                       |      |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                       |      |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                       |      |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                       |      |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                       |      |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                       |      |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                       |      |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                       |      |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                       |      |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                       |      |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                |                                                        |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                              |                 |                                                                                                                        |      |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 364 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101 | +       | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 365 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6103 | +       | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 366 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105 | +       | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 367 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6107 | +       | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 368 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109 | +       | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | +       | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | +       | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +       | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +       | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373 | +       | 14805.83                                                                                                                                                                                           |                          |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +       | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  |     | 374 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +       | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |  |     | 375 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +       | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                | OTROS                                                  |  |     | 376 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +       | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                | OTROS                                                  |  |     | 377 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                              |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | +       | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  | 378 | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                     | +                                                                            | 0.00            | 6130                                                                                                                   | +    | 0.00    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  | 379 | +   | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                     | +                                                                            | 0.00            | 6132                                                                                                                   | +    | 0.00    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  | 380 | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                     | +                                                                            | 0.00            | 6134                                                                                                                   | +    | 0.00    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  | 381 | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                     | +                                                                            | 0.00            | 6136                                                                                                                   | +    | 0.00    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  | 382 | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                     | =                                                                            | 11200.00        |                                                                                                                        |      |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  | 383 | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                     | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  | 384 | -   | 8625.35 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                     | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  | 385 | -   | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                     | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  | 386 | -   | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                     | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  | 387 | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                     | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  | 388 | +   | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                     | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  | 389 | +   | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                     | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  | 390 | +   | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                     | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  | 391 | +   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                     | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  | 392 | -   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                     | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  | 393 | -   | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                     | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                     | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                              |                 |                                                                                                                        |      |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                     | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                     | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                     | +                                                                            | 0.00            | 7008                                                                                                                   | +    | 47.17   | 7009 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                     | -                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                     | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                     | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                     | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                     | -                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                     | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                     | -                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                     | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                     | -                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                     | +/=                                                                          | 0.00            | 7038                                                                                                                   | +/=  | 0.00    | 7039 | +/=  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                     | +                                                                            | 0.00            | 7041                                                                                                                   | +    | 5807.16 | 7042 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                     | +                                                                            | 0.00            | 7044                                                                                                                   | +    | 160.80  | 7045 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                     | +                                                                            | 0.00            | 7047                                                                                                                   | +    | 1193.67 | 7048 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                     | +                                                                            | 0.00            | 7050                                                                                                                   | +    | 0.00    | 7051 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                     | +                                                                            | 0.00            | 7053                                                                                                                   | +    | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                     | +                                                                            | 0.00            | 7056                                                                                                                   | +    | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                     | +                                                                            | 0.00            | 7059                                                                                                                   | +    | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                     | +                                                                            | 0.00            | 7062                                                                                                                   | +    | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                | 7064                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                   | 7065 | +       | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                     | +                                                                            | 0.00            | 7068                                                                                                                   | +    | 1330.68 | 7069 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                     | +                                                                            | 0.00            | 7071                                                                                                                   | +    | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                     | +                                                                            | 0.00            | 7074                                                                                                                   | +    | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                     | +                                                                            | 0.00            | 7077                                                                                                                   | +    | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                   | 7080 | +       | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                     | +                                                                            | 0.00            | 7083                                                                                                                   | +    | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                     | +                                                                            | 0.00            | 7086                                                                                                                   | +    | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                     | +                                                                            | 0.00            | 7089                                                                                                                   | +    | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                     | +                                                                            | 0.00            | 7092                                                                                                                   | +    | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                     | +                                                                            | 0.00            | 7095                                                                                                                   | +    | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                          |                                                        |  |     |     |         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                     | +                                                                            | 0.00            | 7098                                                                                                                   | +    | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |          |                                      |      |        |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------------|------|--------|------|---|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 547                          | +            | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |          | 7314                                 | +    | 0.00   | 7315 | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 548                          | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                                            | =                       | 0.00     |                                      |      |        |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |          |                                      |      |        |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |          |                                      |      |        |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7992                                                                                            | +                       | 11107.73 |                                      |      |        |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7999                    | +        | 11107.73                             |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |          |                                      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7901                    | =        | 0.00                                 |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7902                    | +        | 0.00                                 |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                              | LOCALES      | 557                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |                         | 7903     | -                                    | 0.00 |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                 |                         | 7904     | =                                    | 0.00 |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | LOCALES      | 559                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                         | 7905     | =                                    | 0.00 |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |                         | 7906     | =                                    | 0.00 |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                              | LOCALES      | 561                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                 |                         | 7907     | =                                    | 0.00 |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7908                    | =        | 0.00                                 |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |          |                                      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |          |                                      |      |        |      |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 801                                                                                             | =                       | 92.27    |                                      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |          |                                      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 802                                                                                             | =                       | 0.00     |                                      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |          |                                      |      |        |      |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +            | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |          |                                      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 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                                                                                             | =                       | 92.27    |                                      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 8024+8026+6132)                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 804                                                                                             | -                       | 0.00     |                                      |      |        |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 805                                                                                             | -                       | 0.00     |                                      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                          | +            | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 806                                                                                             | +                       | 0.00     |                                      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                          | +            | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 807                                                                                             | +                       | 0.00     |                                      |      |        |      |   |      |  |
| 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   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 587                          | +            | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                                                                                             | +                       | 0.00     | 821                                  | -    | 0.00   |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +            | 35183.67                                                                                | 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                          | =            | 35183.67                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | -                       | 0.00     | 829                                  | +    | 0.00   |      |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =            | 35183.67                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 830                                                                                             | +                       | 0.00     | 831                                  | -    | 0.00   |      |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                          | -            | 0.00                                                                                    | 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                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |          | 833                                  | -    | 0.00   |      |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 834                                                                                             | +/-                     | 0.00     | 835                                  | +/-  | 0.00   |      |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                          | +            | 400.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |          | 836                                  | =    | 92.27  |      |   |      |  |
| [ ] CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                          | -            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |          | 837                                  | =    | 0.00   |      |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                          | +            | 30000.00                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                         |          | 838                                  |      | SI     |      |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +            | 199.53                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |          | 839                                  |      | 0.00   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |          | 840                                  |      | 0.00   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +            | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |          | 841                                  |      | NA     |      |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                         |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 842                                                                                             |                         | 0.00     | 843                                  |      | 92.27  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  |      | 0.00   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846                                                                                             |                         | 0.00     | 847                                  |      | 0.00   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +            | 14902.72                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848                                                                                             |                         | 0.00     | 849                                  |      | 92.27  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -            | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |          | 850                                  | =    | 20.30  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/-          | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |          | 800                                  | +    | 0.00   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +            | 92.27                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |          | 851                                  | -    | 0.00   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -            | 0.00                                                                                    | [(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |          | 852                                  | -    | 0.00   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACION 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                                  | =    | 20.30  |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                                    | [(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |          | 855                                  | =    | 0.00   |      |   |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 856      | +                                    | 0.00 |        |      |   |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 857      | -                                    | 0.00 |        |      |   |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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                          | =            | 45594.52                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |          | 861                                  | -    | 112.29 |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                          | =            | 80778.19                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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                                  | =    | 91.99  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | [(-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |          | 867                                  | +    | 0.00   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 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                                  | =    | 91.99  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |                         |          | 871                                  | +    | 10.15  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |                         |          | 872                                  | -    | 0.00   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | [(+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                          |                         |          | 873                                  | +    | 0.00   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                    |                         |          | 879                                  | =    | 10.15  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                   |                         |          | 874                                  | +    | 5.08   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |                         |          | 875                                  | +    | 5.07   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                   |                         |          | 876                                  | +    | 0.00   |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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                                                                                    |                              | 889                                                             | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 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 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1711919603                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 1717432494001             |                |                                 |                |