

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871796835353

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792268370001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOTESTEL INMOBILIARIA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |              | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |              | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |              | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |              | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE 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] = 0.00 |              |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  | [030] = NA   |              |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | INGRESOS                      |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |     |         |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |              |      |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 311                           | +   |         | 6619.80                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +                             |     | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                               | 6001                                                               | +            | 0.00         | 6002 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +                             |     | 0.00    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                               | 6003                                                               | +            | 0.00         | 6004 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |                               | 314 | -       |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |              | 6005         | +    | 50400.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |                               | 315 | +       |                                                                                              |                                                                                                                     | 10236.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |              | 6007         | +    | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 316 | +                             |     | 0.00    |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | DE BIENES                                                                     |                                                                    | 6009         | +            | 0.00 | 6010     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317 | -                             |     | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                    | 6011         | +            | 0.00 | 6012     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     |                               | 318 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                                                    | 6013         | +            | 0.00 | 6014     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     |                               | 319 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015         | +            | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |     |                               | 320 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    | 6017         | +            | 0.00 | 6018     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     |                               | 321 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |              | 6019         | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     |                               | 322 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |              | 6021         | +    | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |                               | 323 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |              | 6023         | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324 | -                             |     | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                                                                               | 6025                                                               | +            | 0.00         | 6026 | +        | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325 | +                             |     | 1103.43 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                               | 6027                                                               | +            | 0.00         | 6028 | +        | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 326 | +                             |     | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                               | 6029                                                               | +            | 0.00         | 6030 | +        | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327 | -                             |     | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                               | 6031                                                               | +            | 0.00         | 6032 | +        | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 328 | +                             |     | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     |                                                                               | 6033                                                               | +            | 0.00         | 6034 | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 329                           | +   |         | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               | 6035                                                               | +            | 0.00         | 6036 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     | 330                           | +   |         | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               | 6037                                                               |              | 0.00         | 6038 |          | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 331                           | +   |         | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               | 6039                                                               | +            | 0.00         | 6040 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 332                           | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 333                           | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 334                           | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 335                           | +   |         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                    | 6041         | +            | 0.00 | 6042     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 336                           | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                    | 6043         | +            | 0.00 | 6044     | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337 | +                             |     | 8961.23 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                     | 6045                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6046         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338 | +                             |     | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                                                     | 6047                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6048         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 339                           | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                    | 6049         | +            | 0.00 | 6050     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 340                           | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                    | 6051         | +            | 0.00 | 6052     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     | 341                           | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                    | 6053         | +            | 0.00 | 6054     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     | 342                           | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                    | 6055         | +            | 0.00 | 6056     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |     | 343                           | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                    | 6057         | +            | 0.00 | 6058     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |     | 344                           | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                                                    | 6059         | +            | 0.00 | 6060     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 345                           | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                    | 6061         | +            | 0.00 | 6062     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 346                           | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                    | 6063         | +            | 0.00 | 6064     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     | 347                           | -   |         | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               | 6065                                                               | +            | 0.00         | 6066 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 348                           | +   |         | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                               | 6067                                                               | +            | 0.00         | 6068 | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     | 349                           | -   |         | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               | 6069                                                               | +            | 0.00         | 6070 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 350                           | +   |         | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               | 6071                                                               | +            | 0.00         | 6072 | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |                               | 351 | -       |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                    | 6073         | +            | 0.00 | 6074     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |                               | 352 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                         |                                                                    | 6075         | +            | 0.00 | 6076     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |     |                               | 353 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                    | 6077         | +            | 0.00 | 6078     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |                               | 354 | -       |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                         |                                                                    | 6079         | +            | 0.00 | 6080     | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 355                           | +   |         | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                                               | +            | 0.00         | 6082 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 356                           | +   |         | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               | 6083                                                               | +            | 0.00         | 6084 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 357                           | +   |         | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6085                                                               | +            | 0.00         | 6086 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 358                           | +   |         | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                               | 6087                                                               | +            | 0.00         | 6088 | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 359                           | +   |         | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6089                                                               | +            | 0.00         | 6090 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 360                           | +   |         | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               | 6091                                                               | +            | 0.00         | 6092 | +        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 361                           | =   |         | 26920.46                                                                                     | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6093                                                               | +            | 1375.45      | 6094 | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6095                                                               | +            | 0.00         | 6096 | +        | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 362                           | +   |         | 120994.70                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL        | 6097 | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363                           | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6099 | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        |              |      |          |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                              |      |      |                                                             |         |      |         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 364                                                                                                                                         | +                                                                                          | 391511.60                                                                                                                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101                         | +    | 0.00 | 6102                                                        | +       | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          | LOCAL                                                                                           | 6103                         | +    | 0.00 | 6104                                                        | +       | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO 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    |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                          | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 6109 | +    | 0.00                                                        | 6110    | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                          | 0.00                                                                                            | LOCAL                        | 6111 | +    | 0.00                                                        | 6112    | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                          | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 6113 | +    | 0.00                                                        | 6114    | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                          | 0.00                                                                                            | LOCAL                        | 6115 | +    | 0.00                                                        | 6116    | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +                                                                                          | 22537.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                         | +    | 0.00 | 6118                                                        | +       | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          | LOCAL                                                                                           | 6119                         | +    | 0.00 | 6120                                                        | +       | 0.00 |         |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 6122                         | +    | 0.00 |                                                             |         |      |         |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 6124                         | +    | 0.00 |                                                             |         |      |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 6126                         | +    | 0.00 |                                                             |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 6128                         | +    | 0.00 |                                                             |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 6130                         | +    | 0.00 |                                                             |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 1249.98                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 6132                         | +    | 0.00 |                                                             |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 6134                         | +    | 0.00 |                                                             |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 6136                         | +    | 0.00 |                                                             |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 9761.96                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                    | =                                                                        | 51775.45                                                                                        |                              |      |      |                                                             |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6140                                                                     | =                                                                                               | 0.00                         |      |      |                                                             |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 32895.52                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                                                                                            |                              |      |      |                                                             |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                                                                                            |                              |      |      |                                                             |         |      |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                              |      |      |                                                             |         |      |         |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                                                                                            |                              |      |      |                                                             |         |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                                                                                            |                              |      |      |                                                             |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 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                                                                                            |                              |      |      |                                                             |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                                                                                            |                              |      |      |                                                             |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                                                                                            |                              |      |      |                                                             |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                                                                                            |                              |      |      |                                                             |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                                                                                            |                              |      |      |                                                             |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                                                                                            |                              |      |      |                                                             |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                              |      |      |                                                             |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                              |      |      |                                                             |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                              |      |      |                                                             |         |      |         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                              |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                              |      |      |                                                             |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                              |      |      |                                                             |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                              |      |      |                                                             |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                              |      |      |                                                             |         |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO          | 7001                                                                                            | +                            | 0.00 |      |                                                             |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       | 7004                                                                                            | +                            | 0.00 | 7006 | +                                                           | 0.00    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               | 7007                                                                                            | +                            | 0.00 | 7008 | +                                                           | 0.00    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7010                                                                                            | -                            | 0.00 |      |                                                             |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      | 7013                                                                                            | +                            | 0.00 |      |                                                             |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   | 7016                                                                                            | +                            | 0.00 | 7018 | +                                                           | 0.00    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                           | 7019                                                                                            | +                            | 0.00 | 7021 | +                                                           | 0.00    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    | 7022                                                                                            | -                            | 0.00 |      |                                                             |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 7025                                                                                            | +                            | 0.00 |      |                                                             |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 7028                                                                                            | -                            | 0.00 |      |                                                             |         |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         |      |      |                                                             |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                     | -                                                                                               | 0.00                         |      |      |                                                             |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                     | +/-                                                                                             | 0.00                         | 7038 | +/-  | 0.00                                                        | 7039    | +/-  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 7041 | +    | 15600.00                                                    | 7042    | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 412                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 7044 | +    | 3030.62                                                     | 7045    | +    | 2141.22 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                  | 7046                                                                                            | +                            | 0.00 | 7047 | +                                                           | 3194.88 | 7048 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                        | 7049                                                                                            | +                            | 0.00 | 7050 | +                                                           | 6875.00 | 7051 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES       | 7052                                                                                            | +                            | 0.00 | 7053 | +                                                           | 0.00    | 7054 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                      | 7055                                                                                            | +                            | 0.00 | 7056 | +                                                           | 0.00    | 7057 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DESAHUICIO                                                               | 7058                                                                                            | +                            | 0.00 | 7059 | +                                                           | 0.00    | 7060 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 7062 | +    | 1793.25                                                     | 7063    | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7071                         | +    | 0.00 | 7072                                                        | +       | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                    | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073                         | +    | 0.00 | 7074                                                        | +       | 0.00 | 7075    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                               | 421                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | +    | 0.00                                                        | 7077    | +    | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSION                                                 |                                                                                                 | 7079                         | +    | 0.00 | 7080                                                        | +       | 0.00 | 7081    | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 | 7082                         | +    | 0.00 | 7083                                                        | +       | 0.00 | 7084    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                    |                                                                                                 | 7085                         | +    | 0.00 | 7086                                                        | +       | 0.00 | 7087    | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                              |      |      |                                                             |         |      |         |      |      | +    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     | 7091                                                                                            | +                            | 0.00 | 7092 | +                                                           | 0.00    | 7093 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                              |      |      |                                                             |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                              |      |      |                                                             |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                         | +    | 0.00 | 7095                                                        | +       | 0.00 | 7096    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         | 7097                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 7098 | +    | 0.00                                                        | 7099    | +    | 0.00    |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       |                              | +            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 7314                                 | +    | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 548                                                                                                       |                              | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 7991                                                                                            | =                                                           | 0.00 |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 549                                                                                                       |                              | +            | 1969.18      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       |                              | =            | 28147.45     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 7992                                 | +    | 59119.66 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |          |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +            | 242000.86                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      |                                      | 7999 | +        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 59119.66 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      |                                      | 7999 | +        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 59119.66 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +            | 180.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +            | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      |                                      | 7901 | =        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      |                                      | 7902 | +        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                         |                                                                                                 |                                                             |      |                                      |      | 7903     |                                                                                                                                                                                     |      |      | -        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      |                                      | 7904 | =        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                         |                                                                                                 |                                                             |      |                                      |      | 7905     |                                                                                                                                                                                     |      |      | =        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      |                                      | 7906 | =        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      |                                      | 7907 | =        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      |                                      | 7908 | =        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |                                                             |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                         |                                                                                                 |                                                             |      |                                      |      | 801      |                                                                                                                                                                                     |      |      | =        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |                                                             |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565                          | +            | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 802                                  | =    | 7344.21  |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       |                              | +            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
| 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         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 096 + 0.00                                                                                      |                                                             |      | 097                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       |                              | +            | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 098                                  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                       |                              | +            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 803                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       |                              | +            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 804                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       |                              | +            | 1567.22      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 805                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       |                              | +            | 1094.83      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 806                                  | +    | 3890.35  |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  | 575                                                                                                       |                              | +            | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 807                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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%) + [ (805-806)*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         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | GENERACION                                                                                      |                                                             |      | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                 | OTROS                                                                                                     | 586                          |              | +            | 1869.37                                                                                                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 | 818 + 0.00                                                  |      |                                      | 819  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 587                                                                                                       |                              | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 820 + 0.00                                                                                      |                                                             |      | 821                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 588                                                                                                       |                              | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 822 + 0.00                                                                                      |                                                             |      | 823                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 824 - 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                                                 | 825                                                         | +    | 0.00                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       |                              | =            | 246702.28    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 826 + 0.00                                                                                      |                                                             |      | 827                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       |                              | =            | 274849.73    | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 828 - 0.00                                                                                      |                                                             |      | 829                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       |                              | =            | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 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                                                                                                       |                              | +            | 250800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 836                                  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
| (/-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 602                                                                                                       |                              | -            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 837                                  | =    | 2913.86  |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       |                              | +            | 0.00         | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                             |      | 838                                  | =    | SI       |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       |                              | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 839                                  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       |                              | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 840                                  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       |                              | +            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 841                                  | =    | NA       |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       |                              | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                             |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       |                              | +            | 0.00         | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                             |      | 842 0.00                             |      |          | 843                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       |                              | +            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 844 0.00                                                                                        |                                                             |      | 845                                  | =    | 2913.86  |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN 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                                                                                                       |                              | +            | 21909.66     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 848 0.00                                                                                        |                                                             |      | 849                                  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (/-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                           | 612                                                                                                       |                              | -            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 850                                  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 800                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       |                              | +            | 0.00         | (/-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 851                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (/-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   | 615                                                                                                       |                              | -            | 7344.21      | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 852                                  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          |              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                       |                         |                                                                                                 |                                                             |      |                                      |      | 853      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          |              | +            | 0.00                                                                                                                                           | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      |                                      | 854  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          |              | +            | 0.00                                                                                                                                           | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      |                                      | 855  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 856                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 857                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 858                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 859                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 860                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       |                              | =            | 265365.45    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 861                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       |                              | =            | 540215.18    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                                                             |      | 862                                  |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       |                              | =            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 864                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       |                              | =            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 865                                  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                         |                                                                                                 |                                                             |      |                                      | 866  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                         |                                                                                                 |                                                             |      |                                      | 867  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                         |                                                                                                 |                                                             |      |                                      | 868  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                         |                                                                                                 |                                                             |      |                                      | 869  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |                                                             |      |                                      | 870  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |                                                             |      |                                      | 871  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                         |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |                                      | 872  |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |                                      | 873  |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |      |                                      | 874  |          |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                |      |                                      | 875  |          |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                               |      |                                      | 876  |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                               |      |                                      | 877  |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |          |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                       | +/-  |
| 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)                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00               |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD 0.00                  |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1802819407                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 1802582005001             |      |