

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871793141501   |
| 201                                  | RUC                              | 1792281733001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | HORTISHOP CIA. LTDA.            |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 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                                                                                          | +                                                        |                                                                                  | 0.00         |                         |              |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      |  | 312     | +   |                                        | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                          |                                                                                  |              | 6001                    | +            | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 313     | +   |                                        | 0.00 |                                    |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                          |                                                                                  |              | 6003                    | +            | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  |         |     | 314                                    | -    |                                    |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |              |                         |              | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |  | LOCALES |     | 315                                    | +    |                                    |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |              |                         |              | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 316     | +   |                                        | 0.00 |                                    |                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                                          |                                                                                  |              | 6009                    | +            | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |  | 317     | -   |                                        | 0.00 |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                          |                                                                                  |              | 6011                    | +            | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                                                                  |  |         |     | 6013                                   | +    |                                    |                                                                  | 0.00                                                                                         | 6014                                                     | +                                                                                | 0.00         |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |  |         |     | 6015                                   | +    |                                    |                                                                  | 0.00                                                                                         | 6016                                                     | +                                                                                | 0.00         |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |  |         |     | 6017                                   | +    |                                    |                                                                  | 0.00                                                                                         | 6018                                                     | +                                                                                | 0.00         |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                    |  |         |     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                                    |                                                                  | 6019                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                             | 6020         | +                       | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |  | 322     | +   |                                        | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                          |                                                                                  |              | 6021                    | +            | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 323     | +   |                                        | 0.00 |                                    |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          |                                                                                  |              | 6023                    | +            | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |  |         |     | 324                                    | -    |                                    |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |              |                         |              | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |  | 325     | +   |                                        | 0.00 |                                    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                                  |              | 6027                    | +            | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 326     | +   |                                        | 0.00 |                                    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                                  |              | 6029                    | +            | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | (C) 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 COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |  |         |     | 328                                    | +    |                                    |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |              |                         |              | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |         |     | 329                                    | -    |                                    |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |              |                         |              | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |  |         |     | 330                                    | +    |                                    |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |              |                         |              | 6037           |      | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             | 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                                                     |                                                                                  |              |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |  |         |     | 333                                    | +    |                                    |                                                                  | 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 |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |  |         |     | 334                                    | +    |                                    |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |              |                         |              | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |  |         |     | 335                                    | +    |                                    |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |              |                         |              | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |  |         |     | 336                                    | +    |                                    |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |              |                         |              | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |  |         |     | 337                                    | +    |                                    |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |              |                         |              | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              |  |         |     | 338                                    | +    |                                    |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |              |                         |              | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  |         |     | 339                                    | +    |                                    |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |              |                         |              | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |  |         |     | 336                                    | +    |                                    |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |              |                         |              | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |  |         |     | 337                                    | +    |                                    |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |              |                         |              | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        |  |         |     | 338                                    | +    |                                    |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                            |              |                         |              | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                | INVENTARIOS                                                                                                                                 | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |  |         |     | 339                                    | +    |                                    | 0.00                                                             | INGRESOS                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | POR GARANTÍAS                                                                    |              |                         |              | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |  |         |     | 340                                    | +    |                                    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |              |                         |              | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |  |         |     | 341                                    | +    |                                    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |              |                         |              | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |  |         |     | 342                                    | +    |                                    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |              |                         |              | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |  |         |     | 343                                    | +    |                                    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |              |                         |              | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              |  |         | 344 | +                                      |      | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | 6071         | +                       | 0.00         | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |  |         | 345 | +                                      |      | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | 6073         | +                       | 0.00         | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              |  |         | 346 | +                                      |      | 0.00                               | OTRAS                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | 6075         | +                       | 0.00         | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              |  |         | 347 | -                                      |      | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | 6077         | +                       | 0.00         | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |  |         | 348 | +                                      |      | 0.00                               | OTROS                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | 6079         | +                       | 0.00         | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |  |         |     | 349                                    | -    |                                    | 0.00                                                             | INGRESOS                                                                                     |                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |              | RELACIONADAS   |      | LOCAL                                                              |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |  |
|                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |  |         |     | 352                                    | +    |                                    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |              |                         |              |                |      | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |  |
|                                                |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      |  |         |     | 353                                    | +    |                                    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |              |                         |              |                |      | LOCAL                                                              |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |  |
|                                                |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |  |         |     | 354                                    | -    |                                    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |              |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |  |         |     | 355                                    | +    |                                    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |              |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |  |         |     | 356                                    | +    |                                    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |              |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |  |         |     | 357                                    | +    |                                    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |              |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |  |         |     | 358                                    | +    |                                    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |              |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        |  |         |     | 359                                    | +    |                                    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |              |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |  |         |     | 360                                    | +    |                                    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |              |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  |         |     |                                        |      |                                    |                                                                  | 361                                                                                          | =                                                        |                                                                                  | 0.00         |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  |         |     |                                        |      |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |              |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |  |         |     | 362                                    | +    |                                    | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS |                         | LOCAL        |                | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |  |         |     | 363                                    | +    |                                    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |              |                         | DEL EXTERIOR |                | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  |         |     |                                        |      |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |              |                         | LOCAL        |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  |         |     |                                        |      |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |              |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  |         |     |                                        |      |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |              |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |

|                                                                              |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 365 | + | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 366 | + | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00 |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 372 | + | 0.00 |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 373 | + | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 374 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 375 | + | 0.00 |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 376 | + | 0.00 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 378 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                 | 6129                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 380 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 383 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 384 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 388 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 389 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 390 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 391 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 392 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 393 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 401 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 402 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 403 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 406 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 408 | + | 0.00 | (- / +) AJUSTES                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 409 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 410 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 411 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 413 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 414 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 415 | + | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                                                                             |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 416 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 417 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 420 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 421 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 422 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 423 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 424 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 425 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 426 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 427 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 428 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 429 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 431 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 432 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 433 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 434 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 435 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 436 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 437 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 438 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 439 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 440 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 441 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 442 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 443 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 444 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 445 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 446 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 447 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 448 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 449 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 450 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 451 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 452 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 453 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 454 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 455 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 456 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 457 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 458 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 459 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 460 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 461 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 462 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 463 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 464 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 465 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 466 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 467 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 468 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 469 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 470 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 471 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 472 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 473 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 474 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 475 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 476 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 477 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 478 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 479 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 480 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 481 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 482 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 483 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 484 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 485 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 486 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 487 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 488 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 489 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 490 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 491 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 492 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 493 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 494 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O RE            |  |     |   |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                         |            |                                                                                                                        |          |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 547          | +                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS       |                         |            |                                                                                                                        | 7314     |           |                                                      | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                        |              | 548          | +                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                   |                         |            |                                                                                                                        | 7991     | =         | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              | 549          | +                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                         |            |                                                                                                                        |          |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                        |              | 550          | =                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                         |            |                                                                                                                        |          |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                         |            |                                                                                                                        |          |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553          | +                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                   |                         |            |                                                                                                                        | 7992     |           |                                                      | +    | 0.00 | 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. |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 554          | +                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                          |                         |            |                                                                                                                        | 7999     |           |                                                      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555          | +                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |                         |            |                                                                                                                        | 7901     |           |                                                      | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                | 559          | +            | 0.00                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                |                         |            | 7904                                                                                                                   |          |           | =                                                    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 560          | +            | 0.00                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                |                         |            | 7905                                                                                                                   |          |           | =                                                    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                | 561          | +            | 0.00                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                |                         |            | 7906                                                                                                                   |          |           | =                                                    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                               | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                |                         |            | 7907                                                                                                                   |          |           | =                                                    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                               | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                |                         |            | 7908                                                                                                                   |          |           | =                                                    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | DEL EXTERIOR | 562                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |                                                                                                                        |          |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563          | +                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         |                         |            |                                                                                                                        | 801      |           |                                                      | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 564          | +            | 0.00                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                         |            | 802                                                                                                                    |          |           | =                                                    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | LOCALES                                                | 565          | +            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                         |            |                                                                                                                        |          |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                           | 566          | +            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                         |            |                                                                                                                        |          |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                    | +            | 0.00         |                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                         |            |                                                                                                                        |          |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                   |                         |            |                                                                                                                        |          |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                     |                         |            | REVERSION                                                                                                              |          |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| 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 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 569                                                            | +                       | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |          |           | 096                                                  | +    | 0.00 | 097                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                             |                         |            | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    |          |           | 098                                                  |      |      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                              |                         |            |                                                                                                                        |          |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 570                                                            | +                       | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |          |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 571                                                            | +                       | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |          |           | 803                                                  |      |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 572                                                            | +                       | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) |          |           | 804                                                  |      |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 573                                                            | +                       | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |          |           | 805                                                  |      |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 574                                                            | +                       | 0.00       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                        |          |           | 806                                                  |      |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 575                                                            | +                       | 0.00       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                   |          |           | 807                                                  |      |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                        | 576          | +            | 0.00                                          | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                                                |                         | 808        |                                                                                                                        |          | +         | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 577          | +            | 0.00                                          | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                   |                                                                |                         | 809        |                                                                                                                        |          | +         | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                        | 578          | +            | 0.00                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                |                         | 810        |                                                                                                                        |          | -         | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 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 UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                |                         | 812        |                                                                                                                        |          | -         | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 581          | +            | 0.00                                          | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                      |                                                                |                         | 813        |                                                                                                                        |          | +         | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                        | 582          | +            | 0.00                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                |                         |            |                                                                                                                        |          |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 583          | +            | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                         | GENERACIÓN |                                                                                                                        |          | REVERSIÓN |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |              | 584          | +                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                       |                         |            | 814                                                                                                                    | +        | 0.00      | 815                                                  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              | 585          | +                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION            |                         |            | 816                                                                                                                    | +        | 0.00      | 817                                                  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        | 586          | +            | 0.00                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                |                         | 818        | +                                                                                                                      | 0.00     | 819       | -                                                    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 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 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                |                         | 824        | -                                                                                                                      | 0.00     | 825       | +                                                    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                |                         | 826        | +                                                                                                                      | 0.00     | 827       | -                                                    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 589                                                            | =                       | 0.00       | INGRESOS                                                                                                               |          |           | 828                                                  | -    | 0.00 | 829                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 599                                                            | =                       | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |          |           | 830                                                  | +    | 0.00 | 831                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 591                                                            | =                       | 0.00       | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |          |           | 833                                                  |      |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 592                                                            | =                       | 0.00       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |          |           | 834                                                  | +/   | 0.00 | 835                                                                                                                                                                                 | +/   | 0.00 |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                         | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                  |                         |            | 601                                                                                                                    | +        | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                    |      |      | 836                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                 |                         |            | 602                                                                                                                    | -        | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES |      |      | 837                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        | 603          | +            | 0.00                                          | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                |                         | 838        |                                                                                                                        |          |           |                                                      | SI   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 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                                                                                                                                                                                             |                                                                |                         | 842        |                                                                                                                        | 0.00     | 843       |                                                      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 608          | +            | 0.00                                          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                                                    |                                                                |                         | 844        |                                                                                                                        | 0.00     | 845       |                                                      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        | 609          | +            | 0.00                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                |                         | 846        |                                                                                                                        | 0.00     | 847       |                                                      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 610          | +            | 0.00                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                |                         | 848        |                                                                                                                        | 0.00     | 849       |                                                      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                        | 611          | +            | 0.00                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                         | 850        | =                                                                                                                      | 0.00     |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 612          | -            | 0.00                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                         | 851        | -                                                                                                                      | 7980.84  |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                        | 613          | +/           | 0.00                                          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                |                         | 852        | -                                                                                                                      | 7980.84  |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 614          | +            | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                |                         | 853        | -                                                                                                                      | 7980.84  |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                        | 615          | -            | 0.00                                          | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                |                         | 854        | =                                                                                                                      | 0.00     |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 616          | +            | 0.00                                          | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                |                         | 855        | =                                                                                                                      | 0.00     |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REEVALUACION ACUMULADO                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 617          | +            | 0.00                                          | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                |                         | 856        | =                                                                                                                      | 0.00     |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 618          | +            | 0.00                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                |                         | 857        | =                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                                 |                                                                |                         | 858        | +                                                                                                                      | 7980.84  |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 620          | +/           | 0.00                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                |                         | 859        | -                                                                                                                      | 6784.15  |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                        | 621          | +/           | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                |                         | 860        | -                                                                                                                      | 0.00     |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 622          | +/           | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                |                         | 861        | -                                                                                                                      | 0.00     |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                        | 623          | +/           | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                |                         | 862        | =                                                                                                                      | 0.00     |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 624          | =            | 0.00                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                |                         | 863        | =                                                                                                                      | 30344.14 |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                        | 625          | =            | 0.00                                          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                |                         | 864        | -                                                                                                                      | 0.00     |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                        | 626          | =            | 0.00                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                |                         | 865        | -                                                                                                                      | 0.00     |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                        | 627          | =            | 0.00                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                |                         | 866        | =                                                                                                                      | 0.00     |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 628          | =            | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                         | 867        | =                                                                                                                      | 29147.45 |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 629          | +/           | 0.00                                          | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                     |                                                                |                         | 868        | +                                                                                                                      | 0.00     |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 630          | -            | 0.00                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                |                         | 869        | -                                                                                                                      | 0.00     |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                    |                                                        | 631          | =            | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                |                         | 870        | =                                                                                                                      | 29147.45 |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 632          | =            | 0.00                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                |                         | 871        | +                                                                                                                      | 0.00     |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                                                        | 633          | =            | 0.00                                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                |                         | 872        | -                                                                                                                      | 0.00     |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 634          | +            | 0.00                                          | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                         | 873        | +                                                                                                                      | 0.00     |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                                                        | 635          | =            | 0.00                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                |                         | 874        | =                                                                                                                      | 0.00     |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 636          | +            | 0.00                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                         | 875        | +                                                                                                                      | 0.00     |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 637                                                    | +            | 0.00         | SEGUNDA CUOTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                | 876                     | +          | 0.00                                                                                                                   |          |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 638                                                    | +            | 0.00         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                | 877                     | +          | 0.00                                                                                                                   |          |           |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                   |                |                   |      |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|-------------------|----------------|-------------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                            | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00 |                   |                |                   |      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                            |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00 |                   |                |                   |      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                            |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00 |                   |                |                   |      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                            |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00 |                   |                |                   |      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                            |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00 |                   |                |                   |      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                            |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00 |                   |                |                   |      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                            |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |      |                   |                |                   |      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                            |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00 |                   |                |                   |      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                            |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00 |                   |                |                   |      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                            |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00 |                   |                |                   |      |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                   |                |                   |      |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00 |                   |                |                   |      |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00 |                   |                |                   |      |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00 |                   |                |                   |      |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00 |                   |                |                   |      |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                          |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00 |                   |                |                   |      |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00 |                   |                |                   |      |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00 |                   |                |                   |      |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00 |                   |                |                   |      |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |                   |                |                   |      |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                        | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916  | Resol No.<br>0.00 | 918            | Resol No.<br>0.00 |      |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915  | USD<br>0.00       | 917            | USD<br>0.00       | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                   |                |                   |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                   |                |                   |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                   | FIRMA CONTADOR |                   |      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                   |                |                   |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1708613037                                                                                                                          |                                               |     |                           |      |                   | 199            | RUC No.           | 0.00 |             |     |             |