

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |              |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|--------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | 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. |              | 871797220526 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |              |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991277560001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | ILCRESA S.A. | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [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                                                                         | +                                                                                |                                                                                              | 1018.52 |         |         |                      |      |      |                                                                    | 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 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) 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                                                                                         | +       | 6980.00 | 6006    | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315                                                                                                                 | +              |                                                                             | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007    | +       | 5400.00 | 6008                 | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +                                                                                                                   | 0.00           |                                                                             | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                                         | +       | 0.00    | 6010    | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -                                                                                                                   | 0.00           |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                                         | +       | 0.00    | 6012    | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318                                                                                                                 | +              |                                                                             | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013    | +       | 0.00    | 6014                 | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +                                                                                                                   | 0.00           |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                                                                         | +       | 0.00    | 6016    | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320                                                                                                                 | +              |                                                                             | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017    | +       | 0.00    | 6018                 | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +                                                                                                                   | 0.00           |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019    | +       | 0.00    | 6020                 | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +                                                                                                                   | 0.00           | 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 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -                                                                                                                   | 0.00           |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +       | 0.00    | 6026    | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325                                                                                                                 | +              |                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027    | +       | 0.00    | 6028                 | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +                                                                                                                   | 0.00           |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +       | 0.00    | 6030    | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -                                                                                                                   | 0.00           |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +       | 0.00    | 6032    | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +                                                                                                                   | 0.00           |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +       | 0.00    | 6034    | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -                                                                                                                   | 0.00           |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +       | 0.00    | 6036    | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330         | +                                                                                                                   | 0.00           |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +       | 0.00    | 6038    | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | 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        |                                                                                                                     |                |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |         |         |         |                      |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| IMPORTAR ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN             | RELACIONADOS                                                       | 333                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                                                                |                |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |         |         |         |                      |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                                                                     |                |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |         |         |         |                      |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 335                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                             | +                                                                                            | 0.00    | 6042    | +       | 0.00                 |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 | 336                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                                                                |                | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                             | +                                                                                            | 0.00    | 6044    | +       | 0.00                 |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337                                                                                                                                          | +           | 2458.27                                                                                                             |                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                             | +                                                                                            | 0.00    | 6046    | +       | 0.00                 |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                              | 338                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                                                                |                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                             | +                                                                                            | 0.00    | 6048    | +       | 0.00                 |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                | 6049                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6050    | +       | 0.00    |                      |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                | 6051                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6052    | +       | 0.00    |                      |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                | 6053                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6054    | +       | 0.00    |                      |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                | 6055                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6056    | +       | 0.00    |                      |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                | 6057                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6058    | +       | 0.00    |                      |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | OTRAS                                                                                                               |                | 6059                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6060    | +       | 0.00    |                      |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061           | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6062                                                                                         | +       | 0.00    |         |                      |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063           | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6064                                                                                         | +       | 0.00    |         |                      |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                | -                                                                                                                                            | 0.00        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065           | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6066                                                                                         | +       | 0.00    |         |                      |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067           | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6068                                                                                         | +       | 0.00    |         |                      |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                | -                                                                                                                                            | 0.00        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069           | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6070                                                                                         | +       | 0.00    |         |                      |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                              | 350                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071           | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6072                                                                                         | +       | 0.00    |         |                      |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351         | -                                                                                                                   | 0.00           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                                                             | +                                                                                            | 0.00    | 6074    | +       | 0.00                 |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +                                                                                                                   | 0.00           | OTRAS                                                                       | 6075                                                                             | +                                                                                            | 0.00    | 6076    | +       | 0.00                 |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +                                                                                                                   | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077                                                                             | +                                                                                            | 0.00    | 6078    | +       | 0.00                 |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354         | -                                                                                                                   | 0.00           | OTROS                                                                       | 6079                                                                             | +                                                                                            | 0.00    | 6080    | +       | 0.00                 |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081           | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6082                                                                                         | +       | 0.00    |         |                      |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6083           | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6084                                                                                         | +       | 0.00    |         |                      |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358         | +                                                                                                                   | 0.00           | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                                                             | +                                                                                            | 0.00    | 6086    | +       | 0.00                 |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 359         | +                                                                                                                   | 0.00           | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                                                             | +                                                                                            | 0.00    | 6088    | +       | 0.00                 |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 359         | +                                                                                                                   | 0.00           | OTROS                                                                       | 6089                                                                             | +                                                                                            | 0.00    | 6090    | +       | 0.00                 |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 360         | +                                                                                                                   | 0.00           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00    | 6092    | +       | 0.00                 |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                | =                                                                                                                                            | 3476.79     | OTROS                                                                                                               | 6093           | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6094                                                                                         | +       | 0.00    |         |                      |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   |                                                                                  |                                                                                              |         |         |         | INGRESOS FINANCIEROS |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +                                                                                                                   | 0.00           | 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 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |         |         |         |                      |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |         |         |         |                      |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6099    | +       | 0.00    | 6100                 | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |         |         |         |                      |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   | 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 REEVALUACIONES                                                       | 365          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL           | 6103                                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   | 366          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       | 367          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                                                               | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   | 368          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR    | 6109                                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       | 369          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL           | 6111                                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   | 370          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       | 371          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL           | 6115                                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                           | 372          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | DEL EXTERIOR    | 6117                                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                           | 373          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL           | 6119                                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                               | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6123            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6124 | +    | 0.00 |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                           | 376          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 6125            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6126 | +    | 0.00 |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | 377          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                    | 6129            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6130 | +    | 0.00 |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                           | 378          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                          | 6131            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6132 | +    | 0.00 |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          | 379          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                    | 6133            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6134 | +    | 0.00 |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                               | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                     | =               | 12380.00                                                                                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                     | =               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                     | =               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 385                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                  | -                                                                                                         | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                                        | 0.00            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                           | 388          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                     | =               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                               |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                              | 389          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                     | =               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                               |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                   | 394          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                    | GASTO           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 395          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                   | 396          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001 | +    | 0.00 |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 397          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +    | 0.00 | 7006 | +                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     | 7007                                                               | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00                                                                                                    | 7009 | +                                                                                               | 0.00 |      |      |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                  | -                                                                                                         | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           | 7010                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                   | 400          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 401          | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013 | +                                                                                               | 0.00 |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      | 7016                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                            |      | 7018 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      | 7019                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                            |      | 7021 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                | 7022                                                                                                      | -            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 404          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025 | +                                                                                               | 0.00 |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      | 7028                                                                                                    | -    | 0.00                                                                                            |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      | 7031                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                            |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      | 7034                                                                                                    | -    | 0.00                                                                                            |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) AJUSTES                                                                                                          | 7037                                                                                                      | ±/-          | 0.00                                                                                                        | 7038                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      | ±/-                                                                                                     | 0.00 | 7039                                                                                            | ±/-  | 0.00 |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040 | +                                                                                               | 0.00 | 7041 | +    | 9595.32 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | +                                                                                               | 0.00 | 7044 | +    | 1571.61 | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046 | +                                                                                               | 0.00 | 7047 | +    | 1565.44 | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                    | 7049                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      | 7050                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                            | 7051 | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                     | 412          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413          | ±/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052 | +                                                                                               | 0.00 | 7053 | +    | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                     | 414          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055 | +                                                                                               | 0.00 | 7056 | +    | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      | 7058                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                            | 7059 | +    | 0.00 | 7060    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                     | 416          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      | OTROS                                                                                                   | 7061 | +                                                                                               | 0.00 | 7062 | +    | 0.00    | 7063 | ±    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      | 7064                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                            | 7065 | +    | 0.00 | 7066    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      | 7067                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                            | 7068 | +    | 0.00 | 7069    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      | 7070                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                            | 7071 | +    | 0.00 | 7072    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                     | 420                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      | +                                                                                                       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                | 421                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      | +                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                    |                                                                                                                      |                                                                                                           | 422          | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                               | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | LOCALES      | 423                                                                                                         | ±                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                               | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 424                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 | 7085                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00            | 7086                                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 426                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 7088            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                               | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | ±                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 427                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     | 7091            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                               | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 428                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | 7094                                                                                                                                                                                               | ±                                                                        | 0.00            | 7095                                                                                                                                                | ±                                                                  | 0.00 | 7096 | ±    | 0.00 |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 429          | ±                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7098                                                               | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 430                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      |      |      |        |        |      |      |      |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|--------|--------|------|------|------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                              | 547          | +       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      |      | 7314 | +      | 0.00   | 7315 | +    | 0.00 |          |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                              | 548          | +       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                        |                                                             | 7991                                                                                            | =                                    | 0.00 |      |        |        |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                              | 549          | +       | 637.60                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      |      |      |        |        |      |      |      |          |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 550          | =       | 1727.29                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      |      |      |        |        |      |      |      |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      |      |      |        |        |      | 7992 | +    | 12732.37 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553          | +       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      |      |      |        |        |      |      | 7999 | +        | 12732.37 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554          | +       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      |      |      |        |        |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555          | +       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      |      |      |        |        |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 556          | +       | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      |      |      |        |        |      |      | 7901 | =        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, 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 RELACIONADAS                                                                                         | 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    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      |      |      |        |        |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 565                          | +            | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      |      |      |        |        |      | 802  | =    | 352.37   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      |      |      |        |        |      |      |      |          |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 567          | +       | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      |      |      |        |        |      |      |      |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |         | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                             |                                                                                                 |                                      | 094  | -    | 0.00   | 095    | +    | 0.00 |      |          |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         |                              | 569          | +       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         |                                                                                        |                                                             | 096                                                                                             | +                                    | 0.00 | 097  | -      | 0.00   |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |         |                                                                                                                                                      | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      |      | 098  | =      | 0.00   |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                          |                              | 570          | +       | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      |      |      |        |        |      |      |      |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 571          | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      |      |      | 803    | -      | 0.00 |      |      |          |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 572          | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      |      |      | 804    | -      | 0.00 |      |      |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 573                          | +            | 0.00    | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      |      | 805  | -      | 0.00   |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            | 574                          | +            | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      |      | 806  | +      | 0.00   |      |      |      |          |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 575          | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      |      |      | 807    | +      | 0.00 |      |      |          |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                            | 576                          | +            | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      |      | 808  | +      | 0.00   |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 577                          | +            | 0.00    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-808)*15% )                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      |      | 809  | +      | 0.00   |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 578                          | +            | 0.00    | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      |      | 810  | -      | 0.00   |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 579                          | +            | 0.00    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      |      | 811  | +      | 0.00   |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 580                          | +            | 0.00    | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      |      | 812  | -      | 0.00   |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 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)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      |      |      |        |        |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 583                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        | GENERACIÓN                                                  |                                                                                                 | REVERSIÓN                            |      |      |        |        |      |      |      |          |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 584                          | +            | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        | 814                                                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            | 585                          | +            | 0.00    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        | 816                                                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 586                          | +            | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        | 818                                                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            | 587                          | +            | 0.00    | POR DETERIORES 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   |      |      |      |          |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 589          | =       | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                         |                                                                                        |                                                             | 826                                                                                             | +                                    | 0.00 | 827  | -      | 0.00   |      |      |      |          |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 599          | =       | 1727.29                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                         |                                                                                        |                                                             | 828                                                                                             | -                                    | 0.00 | 829  | +      | 0.00   |      |      |      |          |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 591          | =       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                        |                                                             | 830                                                                                             | +                                    | 0.00 | 831  | -      | 0.00   |      |      |      |          |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 592          | =       | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      |      | 833  | -      | 0.00   |      |      |      |          |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |         |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                        |                                                             | 834                                                                                             | +/-                                  | 0.00 | 835  | +/-    | 0.00   |      |      |      |          |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 601          | +       | 800.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      |      | 836  | =      | 0.00   |      |      |      |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 602          | -       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      |      | 837  | =      | 352.37 |      |      |      |          |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 603          | +       | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                         |                                                                                        |                                                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      | 838  |      | SI     |        |      |      |      |          |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            | 604                          | +            | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      | 839  |      | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            | 605                          | +            | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      | 840  |      | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 606                          | +            | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      | 841  |      | NA     |        |      |      |      |          |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            | 607                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |        |        |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            | 608                          | +            | 0.00    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        | 842                                                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 843  |      | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            | 609                          | +            | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        | 844                                                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 845  |      | 352.37 |        |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                            | 610                          | +            | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        | 846                                                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 847  |      | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            | 611                          | +            | 1301.87 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        | 848                                                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 849  |      | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            | 612                          | -            | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      | 850  | =    | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            | 613                          | +/-          | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      | 800  | +    | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            | 614                          | +            | 0.00    | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      | 851  | -    | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            | 615                          | -            | 352.37  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      | 852  | -    | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      |      | 853  | -      | 0.00   |      |      |      |          |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 617                          | +            | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      | 854  | =    | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 618                          | +            | 0.00    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      | 855  | =    | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 619                          | +/-          | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      | 856  | +    | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            | 620                          | +/-          | 0.00    | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      | 857  | -    | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            | 621                          | +/-          | 0.00    | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      | 858  | -    | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 622                          | +/-          | 0.00    | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      | 859  | -    | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 623                          | +/-          | 0.00    | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      | 860  | -    | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            | 698                          | =            | 1749.50 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      | 861  | -    | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            | 699                          | =            | 3476.79 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      | 862  | -    | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 624                          | =            | 0.00    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      | 863  | -    | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            | 625                          | =            | 0.00    | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      | 864  | -    | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      | 865  | =    | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      | 866  | =    | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      | 867  | +    | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      | 868  | -    | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      | 869  | =    | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                      | 870  | =    | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                 |                                      | 871  | +    | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                 |                                      | 872  | -    | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                 |                                      | 873  | +    | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                 |                                      | 879  | =    | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                 |                                      | 874  | +    | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                 |                                      | 875  | +    | 0.00   |        |      |      |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO               |                                                                                                 |                                      | 876  | +    | 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 |                |                |         |                |               |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |            |                           |                |                |         |                |               |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912        | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918     | Resol No. 0.00 |               |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913        | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917     | USD 0.00       | 919           | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |            |                           |                |                |         |                |               |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |            |                           | FIRMA CONTADOR |                |         |                |               |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |            |                           | NOMBRE:        |                |         |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |            |                           |                |                |         |                |               |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              |                                               | 0908497092 |                           | 199            |                | RUC No. |                | 0911263309001 |          |     |          |