

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871841722080 |
| 201                                  | RUC                              | 0992906960001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PF-SHRIMP S.A.                  | 203  | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0219 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0300 | 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                                | +                                                                                            |                                                                               | 5648.68                 |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
| 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 |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314     | -   |   | 0.00     |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                         | 6005         | +            | 7958.81 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315 | + | 6860.00  |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                         | 6007         | +            | 0.00    | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +   |   | 0.00     |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                     |                         | 6009         | +            | 0.00    | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) 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                                    |         |     |   |          |                                    |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                         | 6013         | +            | 0.00    | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |         |     |   |          |                                    |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                         | 6015         | +            | 0.00    | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |         |     |   |          |                                    |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                         | 6017         | +            | 0.00    | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |         |     |   |          |                                    |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                         | 6019         | +            | 0.00    | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +   |   | 0.00     | POR DIVIDENDOS                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                               | 6021                    | +            | 0.00         | 6022    | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +   |   | 0.00     |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021                    | +            | 0.00         | 6022    | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324     | -   |   | 0.00     |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                    | +            | 0.00         | 6024    | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES | 325 | + | 28350.00 |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                    | +            | 0.00         | 6026    | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326     | +   |   | 0.00     |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                    | +            | 0.00         | 6028    | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                    | +            | 0.00         | 6030    | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |         |     |   |          |                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                         | 6031         | +            | 0.00    | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329     | -   |   | 0.00     |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                    | +            | 0.00         | 6034    | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |         |     |   |          |                                    |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                         | 6035         | +            | 0.00    | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |         |     |   |          |                                    |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                         | 6037         | +            | 0.00    | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                    | +            | 0.00         | 6040    | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |         | 362 | + |          | 300000.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |         | 363 | + |          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                         |              | DEL EXTERIOR |         | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |              |              |         |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |

|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |         |                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |                |                                                             |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                  | 364     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101            | +                                                                                                                                      | 0.00           | 6102                                                        | +    | 0.00   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                  | 365     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6103            | +                                                                                                                                      | 0.00           | 6104                                                        | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                  | 366     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105                                                                                                                                   | +              | 0.00                                                        | 6106 | +      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                  | 367     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL           | 6107                                                                                                                                   | +              | 0.00                                                        | 6108 | +      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                  | 368     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6109                                                                                                                                   | +              | 0.00                                                        | 6110 | +      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                  | 369     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL           | 6111                                                                                                                                   | +              | 0.00                                                        | 6112 | +      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                  | 370     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                                                   | +              | 0.00                                                        | 6114 | +      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                  | 371     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL           | 6115                                                                                                                                   | +              | 0.00                                                        | 6116 | +      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                  |         | 372                                                    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS    | 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                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6121                                                                                                                                   | +              | 0.00                                                        | 6122 | +      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                  |         | 375                                                    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | LOCAL           | 6123                                                                                                                                   | +              | 0.00                                                        | 6124 | +      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |         | 376                                                    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125           | +                                                           | 0.00 | 6126   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |         | 377                                                    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 | 6127                                                                                                                                   | +              | 0.00                                                        | 6128 | +      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |         | 378                                                    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 | 6129                                                                                                                                   | +              | 0.00                                                        | 6130 | +      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |         | 379                                                    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 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 |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |         | 381                                                    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        | 6133           | +                                                           | 0.00 | 6134   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                            |         | 382                                                    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        | 6135           | +                                                           | 0.00 | 6136   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                            |         | 383                                                    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS |                                                             |      |        |                                                                                                                                                     | 6999 | =    |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  |         | 383                                                    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                 |                                                                                                                                        |                | 6140                                                        | =    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                                                             | 384                                              | -       | 0.00                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6141            | =                                                                                                                                      | 0.00           |                                                             |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 385                                              | -       | 0.00                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6142            | =                                                                                                                                      | 0.00           |                                                             |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  | 386     | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | 6143                                                                                                                                   | =              | 0.00                                                        |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                              | +       | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                   |                |                                                             |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                  | 388     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6145            | =                                                                                                                                      | 0.00           |                                                             |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                  | 389     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        | 6146            | =                                                                                                                                      | 0.00           |                                                             |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                  | 390     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6147            | =                                                                                                                                      | 0.00           |                                                             |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                              | +       | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |                                                                                                 | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                        |                |                                                             |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                              | -       | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                 | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                        |                |                                                             |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                              | -       | 0.00                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                                                 | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                        |                |                                                             |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO 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                                                                                                                                                  | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                   |                |                                                             |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |                                                  | 396     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                   | 7006           |                                                             | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                  | 397     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                   | 7008           | +                                                           | 0.00 | 7009   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  | 398     | -                                                      | 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                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                   |                |                                                             |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                  | 401     | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                   | 7018           |                                                             | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                  | 402     | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                   | 7021           |                                                             | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                  | 403     | +                                                      | 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                                                                                                                                   |                |                                                             |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                  | 408     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                   | +/              | 0.00                                                                                                                                   | 7038           | +/                                                          | 0.00 | 7039   | +/                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                  | 409     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                   | 7041           | +                                                           | 0.00 | 7042   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | (-) 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                                                                                                                                   | +              | 0.00                                                        | 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                                                                                                                                   | +              | 0.00                                                        | 7048 | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                            |         | 412                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7049            | +                                                                                                                                      | 0.00           | 7050                                                        | +    | 555.00 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   | 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                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | 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 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                          | 420     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                   | 7068           | +                                                           | 0.00 | 7069   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                     | 421     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                 |                                                                                                                                        |                | 7070                                                        | +    | 0.00   | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                  | 422     | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                   | 7074           | +                                                           | 0.00 | 7075   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                  | LOCALES | 423                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | 7076            | +                                                                                                                                      | 0.00           | 7077                                                        | +    | 0.00   | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +                                                | 0.00    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |                                                                                                                                                       | 7079                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | +               | 0.00                                                                                                                                   | 7080           | +                                                           | 0.00 | 7081   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                             | 425                                              | -       | 0.00                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7082            | +                                                                                                                                      | 0.00           | 7083                                                        | +    | 0.00   | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 7085                                             | +       | 0.00                                                   | 7086                                                                                                                                                  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00            | 7087                                                                                                                                   | +              | 0.00                                                        |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, 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    |                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |                |                                                             |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                             |           |                                      |                         |        |         |      |        |         |         |      |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------|--------|---------|------|--------|---------|---------|------|--|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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   |         | 7992 |        | +       | 8103.73 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 549          | +            |      | 122.10                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                             |           |                                      |                         |        |         |      |        |         |         |      |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =            |      | 53366.34                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                             |           |                                      |                         |        |         |      |        |         |         |      |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                             |           |                                      |                         |        | 7992    |      | +      |         | 8103.73 |      |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |            |                             | 7999      |                                      |                         | +      | 8103.73 |      |        |         |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +            |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                             |           |                                      |                         |        |         |      |        |         |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |            |                             |           |                                      |                         | 7999   |         | +    |        | 8103.73 |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            |      | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                             |           |                                      | 7901                    |        | =       |      | 0.00   |         |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |            |                             |           |                                      |                         | 7902   |         | +    |        | 0.00    |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |            |                             |           |                                      |                         | 7903   |         | -    |        | 0.00    |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 559          | +            |      | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                             |           |                                      | 7904                    |        | =       |      | 0.00   |         |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                             |           |                                      |                         | 7907   |         | =    |        | 0.00    |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |            |                             |           |                                      |                         | 7908   |         | =    |        | 0.00    |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |            |                             | 0.00      |                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |        |         |      |        |         |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562  |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                             |           |                                      |                         |        |         |      |        |         |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                             |           |                                      |                         |        |         |      |        |         |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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          | +            |      | 336755.78                                                                               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | 802                         |           |                                      | =                       | 144.92 |         |      |        |         |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +            |              | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                             |           |                                      |                         |        |         |      |        |         |         |      |  |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +            |      | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                             |           |                                      |                         |        |         |      |        |         |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | GENERACION |                             | REVERSION |                                      |                         |        |         |      |        |         |         |      |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +            |      | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | 094                         |           | -                                    |                         | 0.00   | 095     |      | +      |         | 0.00    |      |  |      |  |
| 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    |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 570          | +            |      | 0.00                                                                                    | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                             |           |                                      | 098                     |        | =       |      | 0.00   |         |         |      |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +            |      | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                             |           |                                      | 803                     |        | -       |      | 0.00   |         |         |      |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +            |      | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO 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                  |           | REVERSION                            |                         |        |         |      |        |         |         |      |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +            |      | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | 814                         |           | +                                    |                         | 0.00   | 815     |      | -      |         | 0.00    |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +            |      | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | 816                         |           | +                                    |                         | 0.00   | 817     |      | -      |         | 0.00    |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            |      | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | 818                         |           | +                                    |                         | 0.00   | 819     |      | -      |         | 0.00    |      |  |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            |      | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | 820                         |           | +                                    |                         | 0.00   | 821     |      | -      |         | 0.00    |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            |      | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | 822                         |           | +                                    |                         | 0.00   | 823     |      | -      |         | 0.00    |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | 824                         |           | -                                    |                         | 0.00   | 825     |      | +      |         | 0.00    |      |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =            |      | 336755.78                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | 826                         |           | +                                    |                         | 0.00   | 827     |      | -      |         | 0.00    |      |  |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =            |      | 390122.10                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | 828                         |           | -                                    |                         | 0.00   | 829     |      | +      |         | 0.00    |      |  |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =            |      | 0.00                                                                                    | 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 TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -            |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                             |           |                                      | 837                     |        | =       |      | 144.92 |         |         |      |  |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +            |      | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |            |                             |           |                                      | 838                     |        |         |      | SI     |         |         |      |  |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            |      | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                             |           |                                      | 839                     |        |         |      | 0.00   |         |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            |      | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                             |           |                                      | 840                     |        |         |      | 0.00   |         |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            |      | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                             |           |                                      | 841                     |        |         |      | NA     |         |         |      |  |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                         |        |         |      |        |         |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            |      | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |            | 842                         |           |                                      |                         | 0.00   | 843     |      |        |         | 0.00    |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +            |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | 844                         |           |                                      |                         | 0.00   | 845     |      |        |         | 144.92  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +            |      | 0.00                                                                                    | 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          | -            |      | 144.92                                                                                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                             |           |                                      |                         |        | 852     |      | -      |         | 0.00    |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            |      | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                             |           |                                      |                         |        | 853     |      | -      |         | 0.00    |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            |              | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                             |           |                                      |                         | 854    |         | =    |        | 0.00    |         |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +            |              | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                             |           |                                      |                         | 855    |         | =    |        | 0.00    |         |      |  |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | 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     |      | -      |         | 159.18  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/ -         |      | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                             |           |                                      |                         |        | 858     |      | -      |         | 0.00    |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/ -         |      | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                             |           |                                      |                         |        | 859     |      | -      |         | 0.00    |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/ -         |      | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                             |           |                                      |                         |        | 860     |      | -      |         | 0.00    |      |  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | 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 |                                               |                |                                 |       |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |                |                                 |       |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |                |                                 |       |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |                |                                 |       |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                               |                |                                 |       |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |                |                                 |       |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |                |                                 |       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |       |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890            |                                 | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                |                                 |       |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897            |                                 | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898            |                                 | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899            |                                 | 0.00  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                               | 0.00  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 0.00  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 23.88 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 23.88 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 23.88 |
| 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   |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                        | 919   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 915            | USD 0.00                        | 917   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 917            | USD 0.00                        | 919   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 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                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 199            |                                 |       |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                               | RUC No.        |                                 |       |
| 0908736739                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 0906194964001  |                                 |       |