

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------|-----|--------------|
| 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. | 871791368535 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792584450001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | ACCONTUM S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                                                                              |        |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                           | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                                              |        |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |        |      |          |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                           | 311                                                                              | +                                                                             |                                                                                              | 692.72 |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   |         | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001   | +    | 0.00     | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   |         | 0.00                      |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +      | 0.00 | 6004     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   |         | 0.00                      |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005   | +    | 22112.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +       | 5392.24                   |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                                         | +      | 0.00 | 6008     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |         | 0.00                      |                                                                                  | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                                         | +      | 0.00 | 6010     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   |         | 0.00                      |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                         | +      | 0.00 | 6012     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +       |                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013   | +    | 0.00     | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   |         | 0.00                      |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                         | +      | 0.00 | 6016     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +       |                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017   | +    | 0.00     | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   |         | 0.00                      |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019   | +    | 0.00     | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322 | +       |                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021   | +    | 0.00     | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   |         | 0.00                      |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                                         | +      | 0.00 | 6024     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -   |         | 0.00                      |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025   | +    | 0.00     | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325 | +       |                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +    | 0.00     | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +   |         | 0.00                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6029                                                                                         | +      | 0.00 | 6030     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -   |         | 0.00                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                                                                                         | +      | 0.00 | 6032     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +   |         | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00   | 6034 | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -   |         | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00   | 6036 | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +   |         | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                          |                                                                                              | 0.00   | 6038 |          | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +   |         | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00   | 6040 | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +   |         | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041   | +    | 0.00     | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043   | +    | 0.00     | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045   | +    | 0.00     | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335         | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047   | +    | 0.00     | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049   | +    | 0.00     | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051   | +    | 0.00     | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338         | +   |         | 210.81                    |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053   | +    | 0.00     | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339         | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055   | +    | 0.00     | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340         | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057   | +    | 0.00     | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341         | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                        | 6059   | +    | 0.00     | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342         | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061   | +    | 0.00     | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063   | +    | 0.00     | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065   | +    | 0.00     | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067   | +    | 0.00     | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069   | +    | 0.00     | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071   | +    | 0.00     | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +   |         | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00   | 6074 | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349         | -   |         | 0.00                      | OTRAS                                                                            | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00   | 6076 | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +   |         | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00   | 6078 | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -   |         | 0.00                      | OTROS                                                                            | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00   | 6080 | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +   |         | 0.00                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00   | 6082 | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +   |         | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00   | 6084 | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -           |     | 0.00    | DEL EXTERIOR              | 6085                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6086   | +    | 0.00     |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +   |         | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00   | 6088 | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +   |         | 0.00                      | OTROS                                                                            | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00   | 6090 | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +   |         | 0.00                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00   | 6092 | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +   |         | 0.00                      | OTROS                                                                            | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00   | 6094 | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    | OTROS                     | 6095                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6096   | +    | 0.00     |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =           |     | 6295.77 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL  | 6097 | +        | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +   |         | 0.00                      | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                         | 6099                                                                                         | +      | 0.00 | 6100     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |        |      |          |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          |                                            |       |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 364 | +    | 0.00                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                                                                     | +                                          | 0.00  | 6102     | +                                                           | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 365 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                                     | +                                          | 0.00  | 6104     | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     | 366  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | 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                                                                                                                           | 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                                                                                                                   | 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 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                             | 6117                                       | +     | 0.00     | 6118                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 373  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6119                                       | +     | 0.00     | 6120                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 374 | +    | 0.00                                                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                       | 6122  | +        | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |     | 376  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                     | +                                          | 0.00  | 6126     | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 377  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6127                                                                     | +                                          | 0.00  | 6128     | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 378  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                     | +                                          | 0.00  | 6130     | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     | 379  | +                                                                                               | 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 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 380  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                     | +                                          | 0.00  | 6134     | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     | 381  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                                     | +                                          | 0.00  | 6136     | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 382 | +    | 0.00                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          | 6999                                       | =     | 22112.00 |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 387 | +    | 0.00                                                                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          | 6144                                       | =     | 0.00     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 388 | +    | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          | 6145                                       | =     | 0.00     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |              | 389 | +    | 0.00                                                                                            | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          |                                            |       |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7001                                                                     | +                                          | 0.00  |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7004                                                                     | +                                          | 0.00  | 7006     | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 398 | -    | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          | 7007                                       | +     | 0.00     | 7008                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             |              | 399 | -    | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          | 7010                                       | -     | 0.00     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | 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     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 408 | +    | 0.00                                                                                            | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          | 7037                                       | +/-   | 0.00     | 7038                                                        | +/-  | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 409 | +    | 0.00                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          | 7040                                       | +     | 0.00     | 7041                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |              | 410 | -    | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          | 7043                                       | +     | 0.00     | 7044                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7045 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | (-) 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     | +                                                           | 0.00 | 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 | +    |
|                                                                                                                      | 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 | +    |
|                                                                                                                      | 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 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                            | 7064  | +        | 0.00                                                        | 7065 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7066 | +    |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 418 | +    | 0.00                                                                                            | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          | 7067                                       | +     | 0.00     | 7068                                                        | +    | 1767.13                                                                                                                                             | 7069 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 419 | -    | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          | 7070                                       | +     | 0.00     | 7071                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420 | +    | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | 7076                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                       | 7077  | +        | 0.00                                                        | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          |                                            |       |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 422  | -                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079                                       | +     | 0.00     | 7080                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              |     | 423  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                       | +     | 0.00     | 7083                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 424 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  | 7085                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                       | 7086  | +        | 0.00                                                        | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 425 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  | 7088                                                                     | +                                          | 0.00  | 7089     | +                                                           | 0.00 | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   | 7091                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                       | 7092  | +        | 0.00                                                        | 7093 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          |                                            |       |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 428  | -                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |                                            |       |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              |     | 429  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094  | +        | 0.00                                                        | 7095 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7096 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 430          | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7097                                                                     | +                                          | 0.00  | 7098     | +                                                           | 0.00 | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                      |          |        |          |         |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------|----------|--------|----------|---------|---------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                                   |                              | +            | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7314                                                                                    |                                                      | +                                                                                               | 0.00                        | 7315     |                                      | +        | 0.00   |          |         |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                |                              | 548          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      | 7991                                                                                            |                             | =        | 0.00                                 |          |        |          |         |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 549          |      | +                                                        | 1232.72                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                      |          |        |          |         |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 550          |      | =                                                        | 2979.02                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                      |          |        |          |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |              |      | TOTAL GASTOS                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7992                                                                                    |                                                      | +                                                                                               | 2127.24                     |          |                                      |          |        |          |         |         |      |
| 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                                                 |                                                                                                 | +                           | 2127.24  |                                      |          |        |          |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                      |          |        |          |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                      |          |        |          |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                 | 556          | +    | 0.00                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7901                                                 |                                                                                                 | =                           | 0.00     |                                      |          |        |          |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | LOCALES                      | 557          | +    | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7902                                                 |                                                                                                 | +                           | 0.00     |                                      |          |        |          |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                 | 558          | +    | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7903                                                 |                                                                                                 | -                           | 0.00     |                                      |          |        |          |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                    | LOCALES                      | 559          | +    | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7904                                                 |                                                                                                 | =                           | 0.00     |                                      |          |        |          |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                 | 560          | +    | 0.00                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7905                                                 |                                                                                                 | =                           | 0.00     |                                      |          |        |          |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                 | LOCALES                      | 561          | +    | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7906                                                 |                                                                                                 | =                           | 0.00     |                                      |          |        |          |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |              |      |                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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                                                 |                                                                                                 | =                           | 11270.00 |                                      |          |        |          |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                      |          |        |          |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                 | 562          | +    | 0.00                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                      |          |        |          |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      | 801                                                                                             |                             | =        | 19984.76                             |          |        |          |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                      |          |        |          |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      | 802                                                                                             |                             | =        | 0.00                                 |          |        |          |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | DEL EXTERIOR | 566  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                      |          |        |          |         |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 567          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                      |          |        |          |         |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 568          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      | 094                                                                                             |                             | -        | 0.00                                 | 095      |        | +        | 0.00    |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                                       |                              |              | 569  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | 096                         |          | +                                    | 0.00     | 097    |          | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | [(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                 |                             |          | 098                                  |          | =      | 19984.76 |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                                       |                              |              | 570  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                      |          |        |          |         |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 571          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      | 803                                                                                             |                             | -        | 0.00                                 |          |        |          |         |         |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 572          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      | 804                                                                                             |                             | -        | 0.00                                 |          |        |          |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                                       |                              |              | 573  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | 805                         |          | -                                    | 0.00     |        |          |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                                       |                              |              | 574  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | 806                         |          | +                                    | 300.00   |        |          |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                         |          | -                                    | 11270.00 |        |          |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                      |          |        |          |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |         | +    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 589          |      | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      | 826                                                                                             |                             | +        | 0.00                                 | 827      |        | -        | 0.00    |         |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 599          |      | =                                                        | 2979.02                                                                                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      | 828                                                                                             |                             | -        | 0.00                                 | 829      |        | +        | 0.00    |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 591          |      | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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      | =      | 9014.76  |         |         |      |
| (f) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 602          |      | -                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                      | 837      | =      | 0.00     |         |         |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 603          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             |          |                                      | 838      |        |          | SI      |         |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                                       |                              |              | 604  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | 839                         |          |                                      |          |        | 0.00     |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                                       |                              |              | 605  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | 840                         |          |                                      |          |        | 0.00     |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |              | 606  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | 841                         |          |                                      | NA       |        |          |         |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                                       |                              |              | 607  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |        |          |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                                       |                              |              | 608  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | 842                         |          |                                      | 0.00     | 843    |          |         | 9014.76 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                                       |                              |              | 609  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | 844                         |          |                                      | 0.00     | 845    |          |         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                                       |                              |              | 610  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | 846                         |          |                                      | 0.00     | 847    |          |         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                                       |                              |              | 611  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 1003.71                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | 848                         |          |                                      | 0.00     | 849    |          |         | 9014.76 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                                       |                              |              | 612  |                                                          | -                                                                                                                                                                                                                       | 16488.47                                                                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                      |          | 850    | =        | 1983.25 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                                       |                              |              | 613  |                                                          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                      |          |        | 800      | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                                       |                              |              | 614  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 18001.51                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                      |          |        | 851      | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                                       |                              |              | 615  |                                                          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | [(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                      |          |        | 852      | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE 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      | =       | 1983.25 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |              | 618  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | [(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                      |          |        | 855      | =       | 0.00    |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |              |      | 619                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | [(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                      |          |        |          | 856     | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO               |                              |              |      | 620                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                      |          |        |          | 857     | -       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                           |                              |              |      | 621                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                      |          |        |          | 858     | -       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                      |          | 860    | -        | 0.00    |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 698          |      | =                                                        | 3316.75                                                                                                                                                                                                                 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                      |          | 861    | -        | 2194.06 |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 699          |      | =                                                        | 6295.77                                                                                                                                                                                                                 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                      |          | 862    | -        | 0.00    |         |      |
| DIRECHOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 624          |      | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                      |          | 863    | -        | 0.00    |         |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              | 625          |      | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                      |          | 864    | -        | 0.00    |         |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          | 865                                  | =        | 0.00   |          |         |         |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          | 866                                  | =        | 210.81 |          |         |         |      |
| [(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          | 867                                  | +        | 0.00   |          |         |         |      |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          | 868                                  | -        | 0.00   |          |         |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          | 869                                  | =        | 0.00   |          |         |         |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          | 870                                  | =        | 210.81 |          |         |         |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                 |                                                                                                                       |                              |              | 871  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 991.63                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                      |          |        |          |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                    |                                                                                                                       |                              |              | 872  |                                                          | -                                                                                                                                                                                                                       | 991.63                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                      |          |        |          |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | [(-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                        |                                                                                                                       |                              |              | 873  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                      |          |        |          |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                |                                                                                                                       |                              |              | 879  |                                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                      |          |        |          |         |         |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                                       |                              |              | 874  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                      |          |        |          |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                                       |                              |              | 875  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                      |          |        |          |         |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               |         |                           |         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                                               | +                                             | 0.00    |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                               | =                                             | 0.00    |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                               | =                                             | 0.00    |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                               | =                                             | 0.00    |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                               | +                                             | 0.00    |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                               | =                                             | 0.00    |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                               | =                                             | 0.00    |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                               | =                                             | 0.00    |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                               | =                                             | 0.00    |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888     | +/-                       | 1983.25 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                               | +/-                                           | 0.00    |                           |         |                                 |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               |         | 890                       |         | 0.00                            |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               |         |                           |         |                                 |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               |         | 897                       |         | 0.00                            |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               |         | 898                       |         | 0.00                            |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               |         | 899                       |         | 0.00                            |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               |         |                           |         |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               |         | 902                       | +       | 0.00                            |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               |         | 903                       | +       | 0.00                            |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               |         | 904                       | +       | 0.00                            |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               |         | 999                       | =       | 0.00                            |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               |         | 905                       | USD     | 0.00                            |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               |         | 906                       | USD     | 0.00                            |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               |         | 907                       | USD     | 0.00                            |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               |         | 925                       | USD     | 0.00                            |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                               | N/C No 0.00                                   | 916     | Resol No. 0.00            | 918     | Resol No. 0.00                  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                               | USD 0.00                                      | 915     | USD 0.00                  | 917     | USD 0.00                        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |                                               |         |                           |         |                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   | FIRMA CONTADOR                                |         |                           |         |                                 |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   | NOMBRE:                                       |         |                           |         |                                 |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1710902196                                                                                                                          |                              |                                                   | 199                                           | RUC No. | 1309093357001             |         |                                 |