

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                   |     |     |              |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|-------------------|-----|-----|--------------|
| 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. |     | 871793583512 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                   |     |     |              |
| 201                                  | RUC | 1792606543001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | SISPRI CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                        |  |  |                                                                                          |                        |      |  |                                                                                          |                        |     |  |                                                                                          |                        |      |      |     |  |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|-----|--|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |      |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |     |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |      |      |     |  |   |      |  |
|                                                                                          | 003                    |  |  |                                                                                          | +                      | 0.00 |  |                                                                                          |                        | 008 |  |                                                                                          |                        | +    | 0.00 |     |  |   |      |  |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |      |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |     |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |      |      |     |  |   |      |  |
|                                                                                          | 004                    |  |  |                                                                                          | +                      | 0.00 |  |                                                                                          |                        | 009 |  |                                                                                          |                        | +    | 0.00 |     |  |   |      |  |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |      |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |     |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |      |      |     |  |   |      |  |
|                                                                                          | 005                    |  |  |                                                                                          | +                      | 0.00 |  |                                                                                          |                        | 010 |  |                                                                                          |                        | +    | 0.00 |     |  |   |      |  |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |      |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |     |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |      |      |     |  |   |      |  |
| 006                                                                                      |                        |  |  | +                                                                                        | 0.00                   |      |  |                                                                                          | 011                    |     |  |                                                                                          | +                      | 0.00 |      |     |  |   |      |  |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |      |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |     |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |      |      |     |  |   |      |  |
| 007                                                                                      |                        |  |  | +                                                                                        | 0.00                   |      |  |                                                                                          | 012                    |     |  |                                                                                          | +                      | 0.00 |      |     |  |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                        |  |  |                                                                                          |                        |      |  |                                                                                          |                        |     |  |                                                                                          |                        |      |      | 029 |  | + | 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |  |  |                                                                                          |                        |      |  |                                                                                          |                        |     |  |                                                                                          |                        |      |      | 030 |  | + | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | INGRESOS                                                                   |                |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                |                                    |                                                                                              |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                                                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 311                                                                        | +              |                                    | 968.58                                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |
| 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         | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                                          |                |                                    | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             | 6007                                                                                                                | +                                                                  | 106164.31    | 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                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                    | 6011         | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            | 6013           |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             | 6014                                                                                                                | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPOSE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318  | +                                                                          |                |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             |                                                                                                                     | 6015                                                               | +            | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    |                                                                            | 0.00           |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  | 6017                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6018         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                          |                |                                    | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                                                     | 6019                                                               | +            | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    |                                                                            | 0.00           |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  | 6021                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6022         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322  | +                                                                          |                |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                                                     | 6023                                                               | +            | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324         | -    |                                                                            |                |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                                                     | 6025                                                               | +            | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                       |                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6028         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                |                                    | 6029                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6030                                                                                                                | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327         | -    |                                                                            | 0.00           |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6031                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6032         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| 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                                                                                                                | +                                                                  | 11800.00     | 6036 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             | 330  | +                                                                          |                |                                    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                                                                                |                                                                    | 0.00         | 6038 |      | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             | 331  | +                                                                          |                |                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                                                                | +                                                                  | 0.00         | 6040 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 332  | +                                                                          |                |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             | 333  | +                                                                          |                |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 334  | +                                                                          |                |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             |             | 335  | +                                                                          |                | 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             | 336  | +                                                                          |                | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                     | 6043                                                               | +            | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             | 337  | +                                                                          |                | 4244.89                            |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                     | 6045                                                               | +            | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338         | +    |                                                                            | 0.00           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS              |                                                                                              |                                                                                  | 6047                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6048         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             | 339  | +                                                                          |                | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                     | 6049                                                               | +            | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |             | 340  | +                                                                          |                | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                     | 6051                                                               | +            | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             | 341  | +                                                                          |                | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                     | 6053                                                               | +            | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             | 342  | +                                                                          |                | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                     | 6055                                                               | +            | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |             | 343  | +                                                                          |                | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                     | 6057                                                               | +            | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |             | 344  | +                                                                          |                | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                                                     | 6059                                                               | +            | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             | 345  | +                                                                          |                | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                                     | 6061                                                               | +            | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             | 346  | +                                                                          |                | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                     | 6063                                                               | +            | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             | 347  | -                                                                          |                | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                     | 6065                                                               | +            | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |             |      | 348                                                                        | +              |                                    |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                    | 6067         | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |             |      | 349                                                                        | -              |                                    |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                    | 6069         | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |             |      | 350                                                                        | +              |                                    |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                    | 6071         | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |      | 351                                                                        | -              |                                    |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                    | 6073         | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |      | 352                                                                        | +              |                                    |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                                               |                                                                    | 6075         | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |             |      | 353                                                                        | +              |                                    |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                    | 6077         | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |      | 354                                                                        | -              |                                    |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                               |                                                                    | 6079         | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |      | 355                                                                        | +              |                                    |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                    | 6081         | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |             |      | 356                                                                        | +              |                                    |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                    | 6083         | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             | 357  | +                                                                          |                | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                     |                                                                    | 6085         | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             | 358  | +                                                                          |                | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                    | 6087         | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             | 359  | +                                                                          |                | 0.00                               | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | 6089                                                                                                                | +                                                                  | 0.00         | 6090 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360         | +    |                                                                            | 0.00           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                              | 6091                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6092                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361         | =    |                                                                            | 5213.47        | OTROS                              |                                                                                              | 6093                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6094                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                |                                    |                                                                                              |                                                                                  | LOCAL                                                                       |                                                                                                                     | 6095                                                               | +            | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             |      | 362                                                                        | +              |                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             |      | 363                                                                        | +              |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    | LOCAL        |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 364 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 6101      | +    |      | 0.00 | 6102     | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |         | 365 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                               | 6103      | +    |      | 0.00 | 6104     | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 366 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                        | 6105      | +    |      | 0.00 | 6106     | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |         | 367 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                               | 6107      | +    |      | 0.00 | 6108     | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 368 | +    |                                                                                                                                        | 2006.93                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                | +         |      | 0.00 | 6110 | +        |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |         | 369 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                               | 6111      | +    |      | 0.00 | 6112     | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 370 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                        | 6113      | +    |      | 0.00 | 6114     | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |         | 371 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                               | 6115      | +    |      | 0.00 | 6116     | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |         | 372 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                        | 6117      | +    |      | 0.00 | 6118     | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 373 | +    |                                                                                                                                        | 2864.90                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                               | 6119      | +    |      | 0.00 | 6120     | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374     | +   |      | 354.11                                                                                                                                 | 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     |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               |                                                     | 0.00      | 6126 | +    |      | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6127                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                | 6128      | +    |      | 0.00 |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 |                                                                                                                                        | 6129                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                | 6130      | +    |      | 0.00 |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 |                                                                                                                                        | 6131                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                | 6132      | +    |      | 0.00 |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 |                                                                                                                                        | 6133                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                | 6134      | +    |      | 0.00 |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 |                                                                                                                                        | 6135                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                | 6136      | +    |      | 0.00 |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 382     | +   |      | 4500.00                                                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                          | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               |                                                     | 117964.31 |      |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               |                                                     | 0.00      |      |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                                                             |         | 384 | -    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                            | =                                                   |           | 0.00 |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 385 | -    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                            | =                                                   |           | 0.00 |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |         | 386 | -    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                            | =                                                   |           | 0.00 |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 387 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                            | =                                                   |           | 0.00 |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |         | 388 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                            | =                                                   |           | 0.00 |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |         | 389 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                            | =                                                   |           | 0.00 |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 390 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                            | =                                                   |           | 0.00 |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 391 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS 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 |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | COSTO                                                                                                   | GASTO                                                                                                                                                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                     |                                                     |           |      |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398     | -   |      | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               |                                                     | 0.00      |      |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399     | -   |      | 0.00                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               |                                                     | 0.00      |      | 7006 | +    |          | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               |                                                     | 0.00      | 7008 | +    |      | 0.00     | 7009     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                               |                                                     | 0.00      |      |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS / FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                            | +                                                   |           | 0.00 |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                            | +                                                   |           | 0.00 |      |      | 7018     | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                            | +                                                   |           | 0.00 |      |      | 7021     | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                            | -                                                   |           | 0.00 |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                            | +                                                   |           | 0.00 |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                            | -                                                   |           | 0.00 |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406     | -   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                            | +                                                   |           | 0.00 |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                            | -                                                   |           | 0.00 |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                            | +                                                   | -         | 0.00 | 7038 | +    | -        | 0.00     | 7039 | +    | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                            | +                                                   |           | 0.00 | 7041 | +    |          | 74884.53 | 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 | +    |      | 11758.31 | 7045     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 411     | -   |      | 0.00                                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               |                                                     | 0.00      | 7047 | +    |      | 16252.10 | 7048     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                            | +                                                   |           | 0.00 | 7050 | +    |          | 1000.00  | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | +   | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                            | +                                                   |           | 0.00 | 7053 | +    |          | 0.00     | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                   |                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         | 7058                                                                                            | +                                                   |           | 0.00 | 7059 | +    |          | 0.00     | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                | +         |      | 0.00 | 7065 | +        |          | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                    | 7067                                                | +         |      | 0.00 | 7068 | +        |          | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419     | -   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                                                | +         |      | 0.00 | 7071 | +        |          | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076      | +    |      | 0.00 | 7077     | +        |      | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 7079                                                | +         |      | 0.00 | 7080 | +        |          | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                 | 7082                                                | +         |      | 0.00 | 7083 | +        |          | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423 | +    |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | OTROS                                               | 7085      | +    |      | 0.00 | 7086     | +        |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7088                                                | +         |      | 0.00 | 7089 | +        |          | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425     | -   |      | 0.00                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7091                                                | +         |      | 0.00 | 7092 | +        |          | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | +   |      | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES          | 7094      | +    |      | 0.00 | 7095     | +        |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |
| 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                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547          | +            | 0.00                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 7991                        |  |      | =                                    | 0.00 | 7314    |           | +    | 0.00    | 7315 |      | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 548          | +            | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      |                                      |      |         |           |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      |                                      |      |         |           |      |         |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550          | =            | 5964.60                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      |                                      |      |         |           |      |         |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 7992                                 |      | +       | 119946.64 |      |         |      |      |   |      |
| 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                                 |      | +       | 119946.64 |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      |                                      |      |         |           |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 555                          | +            | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |  | 7901 |                                      | =    | 0.00    |           |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +            | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 7902                                 |      | +       | 0.00      |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +            | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 7903                                 |      | -       | 0.00      |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      |                                      |      |         |           |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +            | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 7904                                 |      | =       | 0.00      |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                             |  |      |                                      | 7905 |         | =         | 0.00 |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +            | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 7906                                 |      | =       | 0.00      |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 7907                                 |      | =       | 0.00      |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 7908                                 |      | =       | 0.00      |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                             |  |      |                                      |      |         |           |      |         |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |  | 801  |                                      | =    | 0.00    |           |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      |                                      |      |         |           |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |  | 802  |                                      | =    | 1982.33 |           |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      |                                      |      |         |           |      |         |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567          | +            | 0.00                                                                                     | CALCULO 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    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 570          | +            | 0.00                                                                                     | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 098                                  |      | =       | 0.00      |      |         |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571          | +            | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 803                                  |      | -       | 0.00      |      |         |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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                                  |      | +       | 0.00      |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                           |                              | 575          | +            | 0.00                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 807                                  |      | +       | 0.00      |      |         |      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 576          | +            | 0.00                                                                                     | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 808                                  |      | +       | 0.00      |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 577          | +            | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-806)*15% ))                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 809                                  |      | +       | 0.00      |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 578          | +            | 0.00                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 810                                  |      | -       | 0.00      |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |                              | 579          | +            | 0.00                                                                                     | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 811                                  |      | +       | 0.00      |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 580          | +            | 0.00                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 812                                  |      | -       | 0.00      |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 581          | +            | 0.00                                                                                     | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 813                                  |      | +       | 0.00      |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |                              | 582          | +            | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      |                                      |      |         |           |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 583          | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GENERACIÓN                  |  |      | REVERSIÓN                            |      |         |           |      |         |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 584          | +            | 0.00                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 814                         |  |      | +                                    | 0.00 | 815     |           | -    | 0.00    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 585          | +            | 0.00                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 816                         |  |      | +                                    | 0.00 | 817     |           | -    | 0.00    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 586          | +            | 0.00                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 818                         |  |      | +                                    | 0.00 | 819     |           | -    | 0.00    |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |                              | 587          | +            | 0.00                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 820                         |  |      | +                                    | 0.00 | 821     |           | -    | 0.00    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 588          | +            | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 822                         |  |      | +                                    | 0.00 | 823     |           | -    | 0.00    |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589          | =            | 0.00                                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 824                         |  |      | -                                    | 0.00 | 825     |           | +    | 0.00    |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599          | =            | 5964.60                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 826                         |  |      | +                                    | 0.00 | 827     |           | -    | 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                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 828                         |  |      | -                                    | 0.00 | 829     |           | +    | 0.00    |      |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592          | =            | 0.00                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 830                         |  |      | +                                    | 0.00 | 831     |           | -    | 0.00    |      |      |   |      |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 833                                  |      | -       | 0.00      |      |         |      |      |   |      |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 834                         |  |      | +                                    | -    | 0.00    | 835       |      | +       | -    | 0.00 |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601          | +            | 10000.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 836                                  |      | =       | 0.00      |      |         |      |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602          | -            | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 837                                  |      | =       | 1982.33   |      |         |      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 603          | +            | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 838                                  |      |         |           | SI   |         |      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 604          | +            | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 839                                  |      |         |           | 0.00 |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 605          | +            | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 840                                  |      |         |           | 0.00 |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 606          | +            | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 841                                  |      |         |           | NA   |         |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 607          | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |  |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |           |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 608          | +            | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 842                         |  |      |                                      | 0.00 | 843     |           |      | 0.00    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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     |           |      | 1982.33 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +            | 964.60                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 848                         |  |      |                                      | 0.00 | 849     |           |      | 0.00    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              | 612          | -            | 3.73                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 850                                  |      | =       | 0.00      |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |                              | 613          | +/-          | 0.00                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 800                                  |      | +       | 714.29    |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 614          | +            | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 851                                  |      | -       | 714.29    |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -            | 1986.06                                                                                  | (-) 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                                  |      | -       | 714.29    |      |         |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |  | 854  |                                      | =    | 0.00    |           |      |         |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |  | 855  |                                      | =    | 0.00    |           |      |         |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y 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                                  |      | +       | 714.29    |      |         |      |      |   |      |
| 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                                  |      | -       | 2123.29   |      |         |      |      |   |      |
| 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 860                                  |      | -       | 0.00      |      |         |      |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698          | =            | 8974.81                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 861                                  |      | -       | 2121.60   |      |         |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699          | =            | 14939.41                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 862                                  |      | -       | 0.00      |      |         |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624          | =            | 0.00                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 863                                  |      | -       | 0.00      |      |         |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625          | =            | 0.00                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 864                                  |      | -       | 0.00      |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 865                                  |      | =       | 0.00      |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 866                                  |      | =       | 3530.60   |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                          | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                             |  |      | 867                                  |      | +       | 0.00      |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                          | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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                                  |      | =       | 3530.60   |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               |                              |              |              | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |  | 871  |                                      | +    | 0.00    |           |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |  | 872  |                                      | -    | 0.00    |           |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |  | 873  |                                      | +    | 0.00    |           |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |  | 879  |                                      | =    | 0.00    |           |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                              |              |              | PRIMERA CUOTA                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |  | 874  |                                      | +    | 0.00    |           |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              | SEGUNDA CUOTA                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |  | 875  |                                      | +    | 0.00    |           |      |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |  | 876  |                                      | +    | 0.00    |           |      |         |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                                             | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                                             | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                                             | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                                             | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                                             | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                                             | +/-            | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                                             | +/-            | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                | 890                       |                | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |                | 897                       |                | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |                | 898                       |                | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |                | 899                       |                | 0.00                            |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |                |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |                | 902                       | +              | 0.00                            |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |                | 903                       | +              | 0.00                            |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |                | 904                       | +              | 0.00                            |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |                | 999                       | =              | 0.00                            |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |                | 905                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |                | 906                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |                | 907                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |                | 925                       | USD            | 0.00                            |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                   |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00    | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00       | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |                | 919                       | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |                |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 | FIRMA CONTADOR |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 | NOMBRE:        |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |                |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1709999658                                                                                                                          |                              |                                                                 | 199            | RUC No.                   | 1714549019001  |                                 |                |