

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.

871792072746

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190418502001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EIF CONSULTORIA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |              | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |              | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |              | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |              | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |              | [017] + 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |              |              |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  | [029] + 0.00 |              |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  | [030] = NA   |              |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              | INGRESOS                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                         |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                              | +                                                                                                         | 8264.08                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                               |                                         |              | 6001           | +    | 43034.92                                                           | 6002 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                               |                                         |              | 6003           | +    | 65560.00                                                           | 6004 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                                                         |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                               |                                         |              | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314                                              | -                                                                                                         | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                               |                                         |              | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                              | +                                                                                                         | 200.00                                                                                       |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                       | 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) | 316                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                               |                                         |              | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 317                                                                                          |                                    | -                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                         |              |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  | 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                                                                                     | 320                                                                                          |                                    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |              |                |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |  |  |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           | 321                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         | 0.00                                                                                         |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                         | 6021         | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 322                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         | 0.00                                                                                         |                                    | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                               |                                         |              | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | 323                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                                | 0.00                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    |                                                                           |                                                                                                                     | 6025                                                                          | +                                       | 0.00         | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 324                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                                | 0.00                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                                           |                                                                                                                     | 6027                                                                          | +                                       | 0.00         | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 325                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | -                                                | 0.00                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                                                           |                                                                                                                     | 6029                                                                          | +                                       | 0.00         | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               | 326                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                                | 0.00                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                                                           |                                                                                                                     | 6031                                                                          | +                                       | 0.00         | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 327                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                                | 0.00                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                    |                                                                           |                                                                                                                     | 6033                                                                          | +                                       | 0.00         | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               |                                         |              | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               |                                         |              | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               |                                         |              | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    | 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)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                               |                                         |              | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                               |                                         |              | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                               |                                         |              | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                               |                                         |              | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                               |                                         |              | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           | 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)                                         |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           | 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)                                                    |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                               |                                         |              | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                               |                                         |              | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                               |                                         |              | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               |                                         |              | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               |                                         |              | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                               |                                         |              | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               |                                         |              | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               |                                         |              | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               |                                         |              | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                               |                                         |              | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               |                                         |              | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                         |              | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 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 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               |                                         |              | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                         | DEL EXTERIOR | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                         | LOCAL        | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                         | DEL EXTERIOR | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                         |              | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              | OTROS                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                         |              | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                         |              | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 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                                                                                         |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                     |           |                                                             |          |        |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------|--------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             | 364                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                     | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6102                                                        | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                     | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6104                                                        | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                         |                                                                                                                                             | 366                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                     | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6106                                                        | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                     | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6108                                                        | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             | 368                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                     | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6110                                                        | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                             | 369                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                     | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6112                                                        | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             | 370                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                     | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6114                                                        | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                             | 371                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                     | +                                                                                                                                                   | 0.30      | 6116                                                        | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                     | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6118                                                        | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +       | 2294.85                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                     | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6120                                                        | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +       | 1999.11                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                     | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6122                                                        | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                     | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6124                                                        | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                     | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6126                                                        | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6127                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6128      | +                                                           | 0.00     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6130      | +                                                           | 0.00     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                     | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6132                                                        | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6133                     | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6134                                                        | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                        | 6135                     | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6136                                                        | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6999                     | =                                                                                                                                                   | 108595.22 |                                                             |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | 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 REEVALUACIONES                                     | 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 REEVALUACIONES                                                         | 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                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 1643.75 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                     |                                                                                                                                                     |           |                                                             |          |        |      |      |      |      |
| PLUSVALIA 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                     |                                                                                                                                                     |           |                                                             |          |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | 388                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |                                                             |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | 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                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 1377.70 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                     |                                                                                                                                                     |           |                                                             |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 890.29  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                     |                                                                                                                                                     |           |                                                             |          |        |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                     |                                                                                                                                                     |           |                                                             |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                     |                                                                                                                                                     |           |                                                             |          |        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                     |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                        | 7001                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                             |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                        | 7004                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7006      |                                                             | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                        | 7007                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7008      | +                                                           | 0.00     | 7009   | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                         | 7010                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                     |                                                                                                                                                     |           |                                                             |          |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                        | 7013                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                             |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                        | 7016                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7018      |                                                             | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7021      |                                                             | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                        | 7022                                                                                                                                   | -                        | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                             |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                        | 7025                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                             |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                                                                                        | 7028                     | -                                                                                                                                                   | 0.00      |                                                             |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                                                                                                                                        | 7031                     | +                                                                                                                                                   | 0.00      |                                                             |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7034                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                     |                                                                                                                                                     |           |                                                             |          |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7037                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                    | 0.00                     | 7038                                                                                                                                                | +/-       | 0.00                                                        | 7039     | +/-    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                         | 7040                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7041                                                                                                                                                | +         | 819.72                                                      | 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      | +                                                           | 336.00   | 7045   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                        | 7046                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7047      | +                                                           | 202.66   | 7048   | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                        | 7049                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7050      | +                                                           | 74808.55 | 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 |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                        | 7055                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7056      | +                                                           | 0.00     | 7057   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                        | 7058                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7059      | +                                                           | 0.00     | 7060   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                        | 7061                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7062      | +                                                           | 0.00     | 7063   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                                         | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE 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                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 100.00  | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7067                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7068                                                                                                                                                | +         | 627.41                                                      | 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                        |                                                                                                                                        | 7073                     | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7074                                                        | +        | 0.00   | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                                                                                                        | 7076                     | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7077                                                        | +        | 0.00   | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                |                                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                        | 7080     | +      | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |                          | 7082                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                        | 7083     | +      | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                        | 7085                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7086      | +                                                           | 0.00     | 7087   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                                                        | 7088                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7089      | +                                                           | 0.00     | 7090   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7091                     | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7092                                                        | +        | 0.00   | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                                                                                        | 7094                     | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7095                                                        | +        | 230.88 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                        | 7097                     | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7098                                                        | +        | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                     |           |                                                             |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                     |           |                                                             |          |        |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |      |          |      |   |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      |                                      |      |          |          |       |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----------|------|---|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------|--------------------------------------|------|----------|----------|-------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                      |      |          | 547  | + | 0.00                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      | 7314                                 | +    | 0.00     | 7315     | +     | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |      |          | 548  | + | 0.00                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 7991                    | =                            | 0.00 |                                      |      |          |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                      |      |          | 549  | + | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      |                                      |      |          |          |       |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |      |          | 550  | = | 2928.29                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      |                                      |      |          |          |       |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |      |          |      |   |                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      | 7992                                 | +    | 10390.96 |          |       |      |  |  |
| 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 | +        | 10390.96 |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 554  | +        | 0.00 |   |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      |                                      |      |          |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                    | 555  | +        | 0.00 |   |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      |                                      |      |          |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                        | +    | 0.00     |      |   |                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      | 7901                                 | =    | 0.00     |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                    | 557  | +        | 0.00 |   |                                                           |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |                         |                              |      |                                      | 7902 | +        | 3050.92  |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 558  | +        | 0.00 |   |                                                           |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |                         |                              |      |                                      | 7903 | -        | 0.00     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                    | 559  | +        | 0.00 |   |                                                           |                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      |                                      | 7904 | =        | 0.00     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 560  | +        | 0.00 |   |                                                           |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                             |                         |                              |      |                                      | 7905 | =        | 0.00     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                    | 561  | +        | 0.00 |   |                                                           |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                             |                         |                              |      |                                      | 7906 | =        | 0.00     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |      |          |      |   |                                                           |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      |                                      | 7907 | =        | 0.00     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |      |          |      |   |                                                           |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN 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  | =        | 4694.26  |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 564  | +        | 0.00 |   |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      |                                      |      |          |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                    | 565  | +        | 0.00 |   |                                                           |                                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                         |                              |      |                                      | 802  | =        | 0.00     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                        | +    | 0.00     |      |   |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      |                                      |      |          |          |       |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |      |          | 567  | + | 0.00                                                      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      |                                      |      |          |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |      |          |      |   |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | GENERACION              |                              |      | REVERSION                            |      |          |          |       |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |      |          | 568  | + | 0.00                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 094                     | -                            | 0.00 | 095                                  | +    | 0.00     |          |       |      |  |  |
| 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      | 098                                  | =    | 4694.26  |          |       |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |      |          | 571  | + | 0.00                                                      | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      | 803                                  | -    | 704.14   |          |       |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |      |          | 572  | + | 0.00                                                      | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      | 804                                  | -    | 0.00     |          |       |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                        |      |          | 573  | + | 0.00                                                      | (2) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      | 805                                  | -    | 0.00     |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DESAHUCIO                                                  |      |          | 574  | + | 0.00                                                      | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      | 806                                  | +    | 162.67   |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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     |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 577                                                        | +    | 0.00     |      |   |                                                           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula $[(804*15\%) + \{ (805-808)*15\% \}]$  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      | 809                                  | +    | 0.00     |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 578                                                        | +    | 0.00     |      |   |                                                           | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      | 810                                  | -    | 0.00     |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 579                                                        | +    | 0.00     |      |   |                                                           | (++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      | 811                                  | +    | 0.00     |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 580                                                        | +    | 0.00     |      |   |                                                           | (2) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      | 812                                  | -    | 0.00     |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 581                                                        | +    | 0.00     |      |   |                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      | 813                                  | +    | 0.00     |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 582                                                        | +    | 0.00     |      |   |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      |                                      |      |          |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 583                                                        | +    | 0.00     |      |   |                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      |                                      |      |          |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                                                        | +    | 29004.79 |      |   |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | GENERACION              |                              |      | REVERSION                            |      |          |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                            | 585  | +        | 0.00 |   |                                                           |                                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                             |                         | 814                          | +    | 0.00                                 | 815  | -        | 0.00     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 586                                                        | +    | 0.00     |      |   |                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 816                     | +                            | 0.00 | 817                                  | -    | 0.00     |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 587                                                        | +    | 0.00     |      |   |                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 818                     | +                            | 0.00 | 819                                  | -    | 0.00     |          |       |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 588                                                        | +    | 0.00     |      |   |                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 820                     | +                            | 0.00 | 821                                  | -    | 0.00     |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 589                                                        | +    | 0.00     |      |   |                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 822                     | +                            | 0.00 | 823                                  | -    | 0.00     |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |      |          |      |   |                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 824                     | -                            | 0.00 | 825                                  | +    | 0.00     |          |       |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |      |          | 589  | = | 29004.79                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 826                     | +                            | 0.00 | 827                                  | -    | 0.00     |          |       |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |      |          | 599  | = | 31933.04                                                  | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 828                     | -                            | 0.00 | 829                                  | +    | 0.00     |          |       |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |      |          | 591  | = | 0.00                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 830                     | +                            | 0.00 | 831                                  | -    | 0.00     |          |       |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |      |          | 592  | = | 0.00                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      | 833                                  | -    | 0.00     |          |       |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |      |          |      |   |                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 834                     | +/-                          | 0.00 | 835                                  | +/-  | 0.00     |          |       |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |      |          | 601  | + | 7000.00                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      | 836                                  | =    | 4152.79  |          |       |      |  |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |      |          | 602  | - | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      | 837                                  | =    | 0.00     |          |       |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 603                                                        | +    | 1000.00  |      |   |                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      | 838                                  |      | SI       |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 604                                                        | +    | 63.45    |      |   |                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION 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     |      |   |                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 842                     |                              | 0.00 | 843                                  |      | 4152.79  |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  |      | 0.00     |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                                                        | +    | 0.00     |      |   |                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 846                     |                              | 0.00 | 847                                  |      | 0.00     |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                                                        | +    | 1197.01  |      |   |                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 848                     |                              | 0.00 | 849                                  |      | 4152.79  |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                                                        | -    | 0.00     |      |   |                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      | 850                                  | =    | 913.61   |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                                                        | +/-  | 0.00     |      |   |                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      | 800                                  | +    | 0.00     |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                                                        | +    | 3076.51  |      |   |                                                           | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      | 851                                  | -    | 0.00     |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615                                                        | -    | 0.00     |      |   |                                                           | (++) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      | 852                                  | -    | 0.00     |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                                                        | +    | 0.00     |      |   |                                                           | (++) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      | 853                                  | -    | 0.00     |          |       |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                                        | +    | 0.00     |      |   |                                                           | (++) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      | 854                                  | =    | 913.61   |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                                                        | +    | 0.00     |      |   |                                                           | (++) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      | 855                                  | =    | 0.00     |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                                                        | +/-  | 0.00     |      |   |                                                           | (++) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      | 856                                  | +    | 0.00     |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                                                        | +/-  | 0.00     |      |   |                                                           | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      | 857                                  | -    | 429.62   |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                                                        | +/-  | 0.00     |      |   |                                                           | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      | 858                                  | -    | 0.00     |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                                                        | +/-  | 0.00     |      |   |                                                           | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      | 859                                  | -    | 0.00     |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                                                        | +/-  | 0.00     |      |   |                                                           | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      | 860                                  | -    | 0.00     |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698                                                        | =    | 12336.97 |      |   |                                                           | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      | 861                                  | -    | 710.19   |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                                                        | =    | 44270.01 |      |   |                                                           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              |      | 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 |          |      |   | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                              | 864  | -                                    | 0.00 |          |          |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |      |          |      |   |                                                           |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                             |                         |                              |      |                                      | 865  | =        | 0.00     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |      |          |      |   |                                                           |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                         |                              |      |                                      | 866  | =        | 226.20   |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |      |          |      |   |                                                           |                                                                                                                                                | (+) 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     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |      |          |      |   |                                                           |                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                             |                         |                              |      |                                      | 868  | -        | 0.00     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |      |          |      |   |                                                           |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                             |                         |                              |      |                                      | 869  | =        | 0.00     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |      |          |      |   |                                                           |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                             |                         |                              |      |                                      | 870  | =        | 226.20   |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                                                                                                           |                                                            |      |          |      |   |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                         |                              |      |                                      |      | 871      | +        | 27.19 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |      |          |      |   |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                         |                              |      |                                      |      | 872      | -        | 0.00  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |      |          |      |   |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (++) OTROS CONCEPTOS                                        |                         |                              |      |                                      |      | 873      | +        | 0.00  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |      |          |      |   |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                |                         |                              |      |                                      |      | 879      | =        | 27.19 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                            |      |          |      |   |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                               |                         |                              |      |                                      |      | 874      | +        | 13.60 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |      |          |      |   |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                               |                         |                              |      |                                      |      | 875      | +        | 13.59 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |      |          |      |   |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                         |                              |      |                                      |      | 876      | +        | 0.00  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |      |          |      |   |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | OTRO                                                        |                         |                              |      |                                      |      | 880      | =        | 0.00  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |      |          |      |   |                                                           |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |                                      |      |          |          |       |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |                | 881                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |                | 882                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |                |                           | 883               | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |                |                           | 884               | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |                |                           | 885               | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |                |                           | 886               | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |                |                           | 887               | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 897            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 898            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 899            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 904            | +                         | 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<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00      | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00         | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0102285384                                                                                                                          |                     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0102314770001     |                                 |                   |