



|                                                             |                                                    |     |   |         |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                        |   |            |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00    | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                   | 6107                                                                                                                   | + | 0.00       | 6108 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 368 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109                                                                                                                   | + | 0.00       | 6110 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 369 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                   | 6111                                                                                                                   | + | 0.00       | 6112 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 370 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6113                                                                                                                   | + | 0.00       | 6114 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 371 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                   | 6115                                                                                                                   | + | 0.00       | 6116 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 372 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6117                                                                                                                   | + | 0.00       | 6118 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 373 | + | 1572.24 |                                                                                                             |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                   | 6119                                                                                                                   | + | 0.00       | 6120 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 374 | + | 2802.63 |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                                                                                                   | + | 0.00       | 6122 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 375 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                                                                   | + | 0.00       | 6124 | + | null |
|                                                             |                                                    | 376 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                                                                   | + | 0.00       | 6126 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 377 | + | 0.00    |                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                         | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |   |            |      |   |      |
|                                                             |                                                    | 378 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 6127                                                                                                                   | + | 0.00       | 6128 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 379 | + | 0.00    |                                                                                                             | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                         | OTROS                                                                                                                  |   |            |      |   |      |
|                                                             |                                                    | 380 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 6129                                                                                                                   | + | 0.00       | 6130 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 381 | + | 0.00    |                                                                                                             | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                   | 6131                                                                                                                   | + | 0.00       | 6132 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 382 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 6133                                                                                                                   | + | 0.00       | 6134 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 383 | + | 0.00    |                                                                                                             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | OTROS                                                                                                   | 6135                                                                                                                   | + | 0.00       | 6136 | + | null |
|                                                             |                                                    | 384 | - | 1091.34 |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 6137                                                                                                                   | + | 0.00       | 6138 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 385 | - | 0.00    |                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | OTROS                                                                                                   | 6139                                                                                                                   | + | 0.00       | 6140 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 386 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 6141                                                                                                                   | + | 0.00       | 6142 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 387 | - | 0.00    |                                                                                                             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | OTROS                                                                                                   | 6143                                                                                                                   | + | 0.00       | 6144 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 388 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 6145                                                                                                                   | + | 0.00       | 6146 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)            | 389 | + | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                | 6147                                                                                                                   | + | 0.00       | 6148 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 390 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 6149                                                                                                                   | + | 0.00       | 6150 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 391 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 6151                                                                                                                   | + | 0.00       | 6152 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 392 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 6153                                                                                                                   | + | 0.00       | 6154 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 393 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 6155                                                                                                                   | + | 0.00       | 6156 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 394 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 6157                                                                                                                   | + | 0.00       | 6158 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 395 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 6159                                                                                                                   | + | 0.00       | 6160 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 396 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 6161                                                                                                                   | + | 0.00       | 6162 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 397 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 6163                                                                                                                   | + | 0.00       | 6164 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 398 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 6165                                                                                                                   | + | 0.00       | 6166 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                    | A COSTO                                            | 400 | + | 0.00    | COSTO DE VENTAS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7001                                                                                                                   | + | 81238.69   | 7002 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 401 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7003                                                                                                                   | + | 52221.33   | 7004 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 402 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7005                                                                                                                   | + | 1170647.87 | 7006 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 403 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7007                                                                                                                   | + | 0.00       | 7008 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 404 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7009                                                                                                                   | + | 0.00       | 7010 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 405 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7011                                                                                                                   | + | 0.00       | 7012 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 406 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7013                                                                                                                   | + | 0.00       | 7014 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 407 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7015                                                                                                                   | + | 0.00       | 7016 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 408 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7017                                                                                                                   | + | 0.00       | 7018 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 409 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7019                                                                                                                   | + | 0.00       | 7020 | + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | A COSTO                                            | 410 | - | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7021                                                                                                                   | + | 55134.48   | 7022 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 411 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7023                                                                                                                   | + | 11621.88   | 7024 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 412 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7025                                                                                                                   | + | 7414.04    | 7026 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 413 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7027                                                                                                                   | + | 0.00       | 7028 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 414 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7029                                                                                                                   | + | 0.00       | 7030 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 415 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7031                                                                                                                   | + | 0.00       | 7032 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 416 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7033                                                                                                                   | + | 0.00       | 7034 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 417 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7035                                                                                                                   | + | 0.00       | 7036 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 418 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7037                                                                                                                   | + | 0.00       | 7038 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 419 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7039                                                                                                                   | + | 0.00       | 7040 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | A COSTO                                            | 420 | + | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7041                                                                                                                   | + | 0.00       | 7042 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 421 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7043                                                                                                                   | + | 0.00       | 7044 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 422 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7045                                                                                                                   | + | 0.00       | 7046 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 423 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7047                                                                                                                   | + | 0.00       | 7048 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 424 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7049                                                                                                                   | + | 0.00       | 7050 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 425 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7051                                                                                                                   | + | 0.00       | 7052 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 426 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7053                                                                                                                   | + | 0.00       | 7054 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 427 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7055                                                                                                                   | + | 0.00       | 7056 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 428 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7057                                                                                                                   | + | 0.00       | 7058 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 429 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7059                                                                                                                   | + | 0.00       | 7060 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | A COSTO                                            | 430 | + | 0.00    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7061                                                                                                                   | + | 0.00       | 7062 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 431 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7063                                                                                                                   | + | 0.00       | 7064 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 432 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7065                                                                                                                   | + | 0.00       | 7066 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 433 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7067                                                                                                                   | + | 0.00       | 7068 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 434 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7069                                                                                                                   | + | 0.00       | 7070 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 435 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7071                                                                                                                   | + | 0.00       | 7072 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 436 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7073                                                                                                                   | + | 0.00       | 7074 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 437 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7075                                                                                                                   | + | 0.00       | 7076 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 438 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7077                                                                                                                   | + | 0.00       | 7078 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 439 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7079                                                                                                                   | + | 0.00       | 7080 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES         | A COSTO                                            | 440 | + | 0.00    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7081                                                                                                                   | + | 0.00       | 7082 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 441 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7083                                                                                                                   | + | 0.00       | 7084 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 442 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7085                                                                                                                   | + | 0.00       | 7086 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 443 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7087                                                                                                                   | + | 0.00       | 7088 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 444 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7089                                                                                                                   | + | 0.00       | 7090 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 445 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7091                                                                                                                   | + | 0.00       | 7092 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 446 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7093                                                                                                                   | + | 0.00       | 7094 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 447 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7095                                                                                                                   | + | 0.00       | 7096 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 448 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7097                                                                                                                   | + | 0.00       | 7098 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 449 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7099                                                                                                                   | + | 0.00       | 7100 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES         | A COSTO                                            | 450 | + | 0.00    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7101                                                                                                                   | + | 0.00       | 7102 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 451 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7103                                                                                                                   | + | 0.00       | 7104 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 452 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7105                                                                                                                   | + | 0.00       | 7106 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 453 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7107                                                                                                                   | + | 0.00       | 7108 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 454 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7109                                                                                                                   | + | 0.00       | 7110 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 455 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7111                                                                                                                   | + | 0.00       | 7112 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 456 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7113                                                                                                                   | + | 0.00       | 7114 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 457 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7115                                                                                                                   | + | 0.00       | 7116 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 458 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7117                                                                                                                   | + | 0.00       | 7118 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 459 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7119                                                                                                                   | + | 0.00       | 7120 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES         | A COSTO                                            | 460 | + | 0.00    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7121                                                                                                                   | + | 0.00       | 7122 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 461 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7123                                                                                                                   | + | 0.00       | 7124 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 462 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7125                                                                                                                   | + | 0.00       | 7126 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 463 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7127                                                                                                                   | + | 0.00       | 7128 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 464 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7129                                                                                                                   | + | 0.00       | 7130 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 465 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7131                                                                                                                   | + | 0.00       | 7132 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                    | 466 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7133                                                                                                                   | + | 0.00       | 7134 | + | 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      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                          | +         | 0.00                                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                |                                                                                           |     |                |                                                                                                 |           |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563       | +                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                    |     |                |                                                                                                 | 801       | =         | 178203.02 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | 564                          | +         | 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                           |     |                |                                                                                                 |           |           |           |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |     |                       | LOCALES                                                                                                                                        | 565                          | +         | 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                           |     |                |                                                                                                 |           |           |           |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                          | +         | 0.00                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                           |     |                | 802                                                                                             | =         | 0.00      |           |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | 567                                                                                                                                            | +                            | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                           |     |                |                                                                                                 |           |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                              | GENERACIÓN                                                                                                                                             |                                                                                           |     |                | REVERSIÓN                                                                                       |           |           |           |      |      |      |
| 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                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                           |     |                | 096                                                                                             | +         | 0.00      | 097       | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                              | [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                           |     |                | 098                                                                                             | =         | 178203.02 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +         | 0.00                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                                                           |     |                |                                                                                                 |           |           |           |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |     |                       | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00      | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                           |     | 803            | -                                                                                               | 26730.45  |           |           |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |     |                       | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00      | [(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)     |                                                                                                                                                        |                                                                                           |     | 804            | -                                                                                               | 0.00      |           |           |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |     |                       | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 573                          | +         | 0.00                                                                                                                         | [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                           |     |                | 805                                                                                             | -         | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +         | 0.00                                                                                                                         | [(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                           |     |                | 806                                                                                             | +         | 17473.60  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +         | 0.00                                                                                                                         | [(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                           |     |                | 807                                                                                             | +         | 0.00      |           |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             |     |                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +         | 0.00                                                                                                                         | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                           |     |                | 808                                                                                             | +         | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +         | 0.00                                                                                                                         | [(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                |                                                                                           |     |                | 809                                                                                             | +         | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +         | 0.00                                                                                                                         | [(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                          |                                                                                           |     |                | 810                                                                                             | -         | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +         | 0.00                                                                                                                         | [(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                           |     |                | 811                                                                                             | +         | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +         | 0.00                                                                                                                         | [(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                           |     |                | 812                                                                                             | -         | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +         | 0.00                                                                                                                         | [(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                           |     |                | 813                                                                                             | +         | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +         | 0.00                                                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                                                           |     |                |                                                                                                 |           |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +         | 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                           |     |                | GENERACIÓN                                                                                      |           | REVERSIÓN |           |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |     |                       | ANTIPOCOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +         | 0.00                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                                                                           |     |                | 814                                                                                             | +         | 0.00      | 815       | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO                                                                                                                        | 585                          | +         | 0.00                                                                                                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |                                                                                           |     |                | 816                                                                                             | +         | 0.00      | 817       | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +         | 0.00                                                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                                                                                           |     |                | 818                                                                                             | +         | 0.00      | 819       | -    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |     |                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +         | 0.00                                                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                                                           |     |                | 820                                                                                             | +         | 0.00      | 821       | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +         | 0.00                                                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                                                                           |     |                | 822                                                                                             | +         | 0.00      | 823       | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                                           |     |                | 824                                                                                             | -         | 0.00      | 825       | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |     |                       | 589                                                                                                                                            | =                            | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                           |     | 826            | +                                                                                               | 0.00      | 827       | -         | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |     |                       | 599                                                                                                                                            | =                            | 709687.98 | 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      | E ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                           |     | 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 SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |             |     |                       | 601                                                                                                                                            | +                            | 800.00    | UTILIDAD SUJEta                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                           |     | 836            | =                                                                                               | 168946.17 |           |           |      |      |      |
| [(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                        |             |     |                       | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00      | PÉRDIDA SUJEta A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                           |     | 839            | =                                                                                               | 0.00      |           |           |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |     |                       | 603                                                                                                                                            | +                            | 5000.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                           |     | 840            | =                                                                                               | 0.00      |           |           |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |     |                       | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +         | 5461.80                                                                                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |                                                                                           |     |                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |           |           | 841  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +         | 0.00                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                                                                           |     |                | 842                                                                                             | =         | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +         | 0.00                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA           |                                                                                           |     |                | 843                                                                                             | =         | 0.00      |           |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |     |                       | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +         | 0.00                                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                                                           |     |                | 844                                                                                             | =         | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +         | 0.00                                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                        |                                                                                           |     |                | 845                                                                                             | =         | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +         | 0.00                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                           |     |                | 849                                                                                             | =         | 42236.54  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +         | 0.00                                                                                                                         | [(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                                           |     |                | 851                                                                                             | -         | 1890.76   |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +         | 20037.79                                                                                                                     | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |                                                                                           |     |                | 852                                                                                             | =         | 40345.78  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | [(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                             | 612                          | -         | 0.00                                                                                                                         | [(-)]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                           |     |                | 853                                                                                             | =         | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +         | 0.00                                                                                                                         | [(-)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                           |     |                | 854                                                                                             | +         | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +         | 103774.23                                                                                                                    | [(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                           |     |                | 855                                                                                             | -         | 13387.94  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | [(-)]PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                     | 615                          | -         | 0.00                                                                                                                         | [(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                           |     |                | 856                                                                                             | -         | 0.00      |           |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |     |                       | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616       | +                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                   | [(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |     |                |                                                                                                 | 857       | -         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +         | 0.00                                                                                                                         | [(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                           |     |                | 858                                                                                             | -         | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +         | 0.00                                                                                                                         | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                           |     |                | 859                                                                                             | -         | 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                                                                                                                         | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                           |     |                | 860                                                                                             | -         | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +         | 0.00                                                                                                                         | [(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                           |     |                | 861                                                                                             | -         | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      | 621                          | +         | 0.00                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                           |     |                | 865                                                                                             | =         | 1962.94   |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +         | 0.00                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                           |     |                | 866                                                                                             | =         | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +         | 0.00                                                                                                                         | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                           |     |                | 867                                                                                             | +         | 0.00      |           |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             |     |                       | 698                                                                                                                                            | =                            | 135073.82 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                        |                                                                                           |     | 868            | -                                                                                               | 0.00      |           |           |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |     |                       | 699                                                                                                                                            | =                            | 844761.80 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                           |     | 869            | =                                                                                               | 1962.94   |           |           |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |     |                       | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                           |     | 870            | =                                                                                               | 0.00      |           |           |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |     |                       | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                           |     |                |                                                                                                 |           |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                           |     |                | 871                                                                                             | +         | 12633.45  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                              | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                           |     |                | 872                                                                                             | -         | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                              | [(-)] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                           |     |                | 873                                                                                             | +         | null      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                           |                                                                                           |     |                | 879                                                                                             | =         | 12633.45  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                           |     |                | 874                                                                                             | +         | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                           |     |                | 875                                                                                             | +         | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                           |     |                | 876                                                                                             | +         | 12633.45  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |                                                                                           |     |                | 880                                                                                             | =         | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |                                                                                           |     |                | 881                                                                                             | =         | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                           |     |                | 882                                                                                             | =         | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |                                                                                           |     |                | 883                                                                                             | =         | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                           |                                                                                           |     |                | 884                                                                                             | =         | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS                                                                                                                         |                                                                                           |     |                | 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)                                                                                        |                                                                                           |     |                |                                                                                                 |           |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                              | INTERÉS                                                                                                                                                |                                                                                           |     |                | 897                                                                                             | =         | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                              | IMPUESTO                                                                                                                                               |                                                                                           |     |                | 898                                                                                             | =         | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                              | MULTA                                                                                                                                                  |                                                                                           |     |                | 899                                                                                             | =         | 0.00      |           |      |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                           |     |                |                                                                                                 |           |           |           |      |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                           |     |                | 902                                                                                             | +         | 1962.94   |           |      |      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                           |     |                | 903                                                                                             | =         | 0.00      |           |      |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                           |     |                | 904                                                                                             | +         | 0.00      |           |      |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                           |     |                | 999                                                                                             | =         | 1962.94   |           |      |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                           |     |                | 905                                                                                             | USD       | 1962.94   |           |      |      |      |
| 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 CARTILARES                                                                                                                                                                  |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                          |                                                                                           |     |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                 |           |           |           |      |      |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00           | 912                                                                                                                                            | N/C No 0.00                  |           |                                                                                                                              | 916                                                                                                                                                    | Resol No. 0.00                                                                            | 918 | Resol No. 0.00 |                                                                                                 |           |           |           |      |      |      |
| 909                                                                                                                                                                                                     | USD         | 911 | USD                   | 913                                                                                                                                            | USD                          | 915       | USD                                                                                                                          | 917                                                                                                                                                    | USD                                                                                       | 919 | USD            | 920                                                                                             | USD       |           |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|-----|---------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |     | 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 | 0100402486 |      |  |      |  |      |  |      |  |      | 199 | RUC No. | 0102577616001 |  |